

山东联创互联网传媒股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王宪东、主管会计工作负责人胡安智及会计机构负责人(会计主管人员)刘健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、商誉减值风险 2018 年年初公司因并购重组产生的合并商誉总额为 32.70 亿元，受宏观经济形势、外部金融环境影响，本报告期公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鳌投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计 20.70 亿元，合并商誉剩余金额 12.00 亿元，明细参见财务报表附注。根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》有关规定，因企业合并所形成的商誉，至少应当在每年年度终了时进行减值测试，未来几年包括但不限于宏观经济形势、外部金融环境、广告主需求变化、行业竞争加剧以及国家法律法规及产业政策的变化等均可能对经营业绩造成影响，进而公司剩余商誉仍存在减值风险，从而对公司未来损益造成不利影响。

2、应收账款坏账风险因广告行业存在普遍的垫资现象，故广告行业应收账款普遍较高，截至本报告期末，公司应收账款总额 21.52 亿元。受宏观经济形势影响，汽车行业首次出现下滑，部分项目回款周期拉长，进而造成相应的资产减值风险。

3、核心人员流失风险人才是公司的核心资源，是决定公司在行业内竞争地位的重要要素。伴随着新材料行业和广告行业的快速发展，企业规模逐渐扩大、数量逐步增加，对人才的需求急速扩张，包括资源获取、方案策划、程序设计、后期监测等方面的高水平专业人才供不应求。尽管公司目前已经拥有专业化的管理运营团队，但随着市场的快速发展及公司业务的急速扩张，如不能留住现有的人才团队，并不断培养、引进新的人才，将会对公司的经营业绩造成不利影响。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 656,664,545 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。

目录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 5 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 9 |
| 第三节 公司业务概要..... | 11 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 32 |
| 第五节 重要事项..... | 89 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 100 |
| 第七节 优先股相关情况..... | 100 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况..... | 101 |
| 第九节 公司治理..... | 108 |
| 第十节 公司债券相关情况..... | 114 |
| 第十一节 财务报告..... | 115 |
| 第十二节 备查文件目录..... | 230 |

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|----------------|---|--|
| 联创互联、公司、本公司、集团 | 指 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 |
| 上海趣阅 | 指 | 上海趣阅数字科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 上海新合 | 指 | 上海新合文化传播有限公司，系公司二级子公司 |
| 上海麟动 | 指 | 上海麟动市场营销策划有限公司，系公司二级子公司 |
| 上海激创 | 指 | 上海激创广告有限公司，系公司二级子公司 |
| 上海鳌投 | 指 | 上海鳌投网络科技有限公司，系公司全资子公司 |
| 联创聚合物 | 指 | 山东联创聚合物有限公司，系公司全资子公司 |
| 联创聚氨酯 | 指 | 淄博联创聚氨酯有限公司，系公司全资子公司 |
| 齐元担保 | 指 | 山东齐元融资担保有限公司，系公司参股公司 |
| 山南有容 | 指 | 山南有容投资管理有限责任公司，系公司控股子公司 |
| 联润达 | 指 | 山东联润达供应链管理有限公司，系公司全资子公司 |
| 金鼎基金 | 指 | 淄博联创金鼎基金销售有限公司，系公司全资子公司 |
| 鼎盛嘉禾 | 指 | 北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙） |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 巨潮资讯网、巨潮网 | 指 | 中国证监会指定创业板信息披露网站 |
| 互联网媒体 | 指 | 以互联网作为信息传播途径、营销介质的一种数字化、多媒体的传播。 |
| 互联网营销 | 指 | 所有以互联网（包括移动互联网）作为实施载体的营销活动。 |
| 展示类营销 | 指 | 以图形、文字、动画等方式在互联网上直接展示营销内容的互联网营销。 |
| 聚氨酯硬泡组合聚醚、组合聚醚 | 指 | 由聚醚（酯）多元醇和（或）生物基多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、发泡剂、交联剂及阻燃剂等原料组合而成，是生产各种聚氨酯硬质泡沫的主要原料。 |
| 单体聚醚、聚醚多元醇、聚醚 | 指 | 凡聚合物分子主链由醚链组成，分子端基或侧基含羟基的树脂，称为聚醚多元醇树脂，通常称为聚醚多元醇，又称单体聚醚，简称 PPG。其主要用途之一是制备组合聚醚，以此来生产聚氨酯泡沫。 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

| | | | |
|---------------|--|------|--------|
| 股票简称 | 联创互联 | 股票代码 | 300343 |
| 公司的中文名称 | 山东联创互联网传媒股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 联创互联 | | |
| 公司的外文名称（如有） | LECRON INTERNET MEDIA INDUSTRY CO.,LTD | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | LIM | | |
| 公司的法定代表人 | 王宪东 | | |
| 注册地址 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 255000 | | |
| 办公地址 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 255000 | | |
| 公司国际互联网网址 | www.lecron.cn | | |
| 电子信箱 | lczq@lecron.cn | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 姓名 | 胡安智 | 李慧敏 |
| 联系地址 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 | 淄博市张店区东部化工区昌国东路 219 号 |
| 电话 | 0533-6286018 | 0533-6286018 |
| 传真 | 0533-6286018 | 0533-6286018 |
| 电子信箱 | lczq@lecron.cn | lczq@lecron.cn |

三、信息披露及备置地点

| | |
|---------------------|---------------------------|
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | http://www.cninfo.com.cn/ |
| 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

| | |
|------------|------------------------------|
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 |
| 签字会计师姓名 | 路清、唐守东 |

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 |
|------------|----------------|-----------|--------------------------|
| 东吴证券股份有限公司 | 苏州市工业园区星阳街 5 号 | 张帅、柳易成 | 本次发行完成至 2019 年 12 月 31 日 |

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 2018 年 | 2017 年 | 本年比上年增减 | 2016 年 |
|---------------------------|-------------------|------------------|-----------|------------------|
| 营业收入（元） | 3,599,465,997.37 | 2,767,571,424.23 | 30.06% | 2,330,939,606.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -1,953,787,104.88 | 371,519,890.94 | -625.89% | 201,402,236.61 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -1,967,831,674.34 | 349,285,789.49 | -663.39% | 177,989,387.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -44,807,260.73 | 462,752,610.63 | -109.68% | -49,028,923.75 |
| 基本每股收益（元/股） | -3.310 | 0.63 | -625.40% | 0.36 |
| 稀释每股收益（元/股） | -3.310 | 0.63 | -625.40% | 0.36 |
| 加权平均净资产收益率 | -58.86% | 8.88% | -67.74% | 5.93% |
| | 2018 年末 | 2017 年末 | 本年末比上年末增减 | 2016 年末 |
| 资产总额（元） | 4,051,649,624.16 | 6,069,102,302.41 | -33.24% | 5,055,627,816.64 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,295,193,949.10 | 4,338,613,972.93 | -47.10% | 4,025,357,105.79 |

六、分季度主要财务指标

单位：元

| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
|---------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 营业收入 | 585,413,955.68 | 997,655,912.95 | 960,746,887.53 | 1,055,649,241.21 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 28,621,209.67 | 70,153,671.50 | 61,604,605.86 | -2,114,166,591.91 |

| | | | | |
|------------------------|----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 27,979,206.71 | 66,279,692.26 | 51,416,227.00 | -2,113,506,800.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 127,419,281.20 | -207,753,152.18 | 29,936,950.49 | 5,589,659.76 |

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 2018 年金额 | 2017 年金额 | 2016 年金额 | 说明 |
|---|---------------|---------------|---------------|---|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,100,801.89 | -3,701,891.64 | 1,723,424.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,226,800.57 | 20,450,030.08 | 16,019,523.76 | 上海市杨浦区财政扶持资金 758.5 万元，上海市嘉定工业区财政奖励 746.4 万元，上海庙镇财政扶持资金 432.59 万元，上海石洞口经济开发区财政扶持资金 33 万元，上海市青浦区财政扶持资金 14.53 万元，淄博经信委的政策扶持奖励 10 万元，上海市嘉定工业区财政奖励 4 万元。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | 8,623,343.59 | 1,972,824.27 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合 | | -350,000.00 | -4,882,418.62 | |

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|----|
| 费用等 | | | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | | 14,111,426.42 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,379,852.26 | 738,278.99 | -1,046,770.15 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 94.00 | | | |
| 减：所得税影响额 | 4,701,690.89 | 3,525,659.57 | 3,312,387.78 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -19.93 | | 1,172,773.51 | |
| 合计 | 14,044,569.46 | 22,234,101.45 | 23,412,849.08 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是

互联网营销业

公司目前围绕“服务于汽车产业链”进行战略布局，从整车制造原料聚氨酯到汽车广告品牌推广进行产业服务。

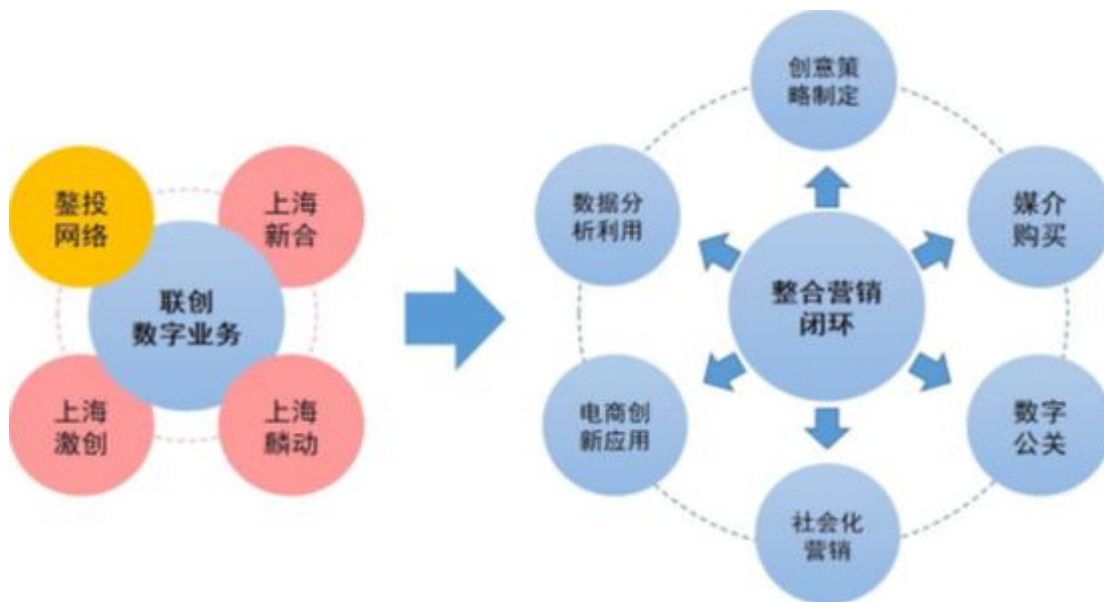
公司主要业务分为联创数字板块业务及化工新材料板块业务，其中：

（一）联创数字板块业务

主要子公司：上海趣阅数字科技有限公司（简称“上海趣阅”）、上海新合文化传播有限公司（简称“上海新合”）、上海激创广告有限公司（简称“上海激创”）、上海麟动市场营销策划有限公司（简称“上海麟动”）、上海鳌投网络科技有限公司（简称“上海鳌投”）等。

2018年12月公司收购上海鳌投剩余49.90%股权。交易完成后，上海鳌投成为公司全资子公司。

公司将进一步打造和完善具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，加强公司在新媒体传播矩阵的布局。通过公司现有的互联网营销及相关服务业务与标的公司的协同效应，扩大其在下游客户中的影响力。



公司将在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。

（二）化工新材料板块业务

主要子公司：淄博联创聚氨酯有限公司（简称“联创聚氨酯”）、山东联创聚合物有限公司（简称“联创聚合物”）、山东联润达供应链管理有限公司（简称“联润达”）。

主要化工产品：聚氨酯硬泡组合聚醚。

聚氨酯有硬泡和软泡之分，硬泡组合聚醚是生产聚氨酯硬质泡沫塑料的主要原料之一，公司主要产品为冰箱、冰柜用聚氨酯组合料；聚氨酯夹芯板、保温管道、喷涂保温和太阳能热水器等聚氨酯组合料；汽车顶棚、地毯等汽车用聚氨酯组合料。公司积极开拓出口业务；在国内聚氨酯夹芯板行业，公司最新开发的产品达到并超过国际和国内公司的产品性能，赢得了该行业的重要客户。

公司一方面以现有产品线为基础，进一步加大产品研发投入，通过提升新产品研发能力，全面提升产品质量和性能，通过产品转型实现了公司服务客户的行业转型。通过开发低气味、低VOC的聚氨酯向汽车制造提供原料。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

| 主要资产 | 重大变化说明 |
|---------|---|
| 固定资产 | 较期初下降 1.00%，主要因本报告期计提折旧导致； |
| 无形资产 | 较期初下降 3.48%，主要因本报告期计提摊销导致； |
| 在建工程 | 较期初增长 115.18%，主要因本报告期根据完工进度确认工程额及采购设备增加导致； |
| 商誉 | 较期初下降 63.31%，主要因报告期内对商誉计提 20.7 亿元减值准备导致 |
| 货币资金 | 较期初下降 61.88%，主要因报告期内支付收购上海鳌投 50.1% 的股权受让款、支付分红款及归还控股股东借款、支付媒体采购款导致； |
| 递延所得税资产 | 较期初增长 153.18%，主要因本报告期亏损导致； |
| 未分配利润 | 较期初下降 310.35%，主要因本报告期计提商誉减值亏损导致。 |

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

（一）联创数字板块：

（1）专业化的团队 运营团队高效、专业，充满竞争意识，可以及时准确把握瞬息万变的市场需求，并加以快速实施为客户提供优质完整的互联网综合营销解决方案。公司在汽车行业积累形成了多年的投放经验和效果数据，对客户的品牌和营销需求的理解深刻，能够制定出高品质、符合客户需求的媒介投放策略组合。

（2）强大稳定合作媒体及客户群 公司服务客户横跨汽车、游戏、电商等多个行业。包括上汽集团、

广汽集团、一汽集团、北汽集团、东风集团等汽车品牌，京东、阿里巴巴等电商平台，完美世界等游戏。公司与今日头条、百度搜索、腾讯视频等媒体保持良好的合作关系。公司将继续顺应传播发展趋势，深度发掘客户需求，增强客户粘性，持续稳定促进公司业务成长。

（二）新材料板块

技术优势 公司通过上海技术中心和本部研发人员结合，已经搭建起基于单体聚醚、聚酯、组合聚醚应用等的全链条研发队伍，能够服务冰箱、汽车、板材、管道、太阳能等各个行业的聚氨酯应用。出色的配方设计及研制能力为满足客户的个性化需求和产品的更新换代，组合聚醚配方经常需要进行调整和优化，只有具备一定的配方设计及研发能力，才能生产出充分满足客户需求的高质量的产品。近年来，公司创新性的研制出多项具有先进水平的聚醚配方，并通过实践检验。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

实现营业收入36.00亿元，较2017年度增长30.06%；发生营业成本30.12亿元，较2017年度上升43.29%；实现毛利5.87亿元，较2017年度下降11.73%；实现营业利润-18.74亿元，较2017年度下降518.62%；实现净利润-18.98亿元，较2017年度下降582.94%；实现归母净利润-19.54亿元，较2017年度下降625.89%；

公司根据上海新合、上海激创、上海麟动、上海鳌投的资产组预计可回收金额对上述四家公司分别计提了商誉减值损失合计20.71亿元，减值明细如下：

| 公司名称 | 商誉减值损失（亿元） |
|----------------|------------|
| 上海新合文化传播有限公司 | 11.16 |
| 上海激创广告有限公司 | 7.63 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 1.11 |
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 0.81 |
| 合计 | 20.71 |

注：在不考虑商誉减值的情况下，公司2018年度营业利润1.97亿元。

2、2018年度较2017年度分行业营业收入、营业成本变动情况如下表所示

| 项目 | 2018年度 | | 2017年度 | |
|---------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额（万元） | 占比（%） | 金额（万元） | 占比（%） |
| 营业收入 | | | | |
| 互联网营销业务 | 316,572.02 | 87.95 | 234,346.66 | 84.68 |
| 化工业务 | 43,374.58 | 12.05 | 42,410.48 | 15.32 |
| 合计 | 359,946.60 | 100.00 | 276,757.14 | 100.00 |
| 营业成本 | | | | |
| 互联网营销业务 | 261,279.46 | 86.74 | 171,893.12 | 81.78 |
| 化工业务 | 39,926.91 | 13.26 | 38,316.90 | 18.22 |
| 合计 | 301,206.37 | 100.00 | 210,210.02 | 100.00 |
| 毛利 | | | | |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 互联网营销业务 | 55,292.56 | 94.13 | 62,453.54 | 93.85 |
| 化工业务 | 3,447.67 | 5.87 | 4,093.59 | 6.15 |
| 合计 | 58,740.23 | 100.00 | 66,547.12 | 100.00 |
| 毛利率 | | | | |
| 互联网营销业务 | 17.47% | | 26.65% | |
| 化工业务 | 7.95% | | 9.65% | |

3、公司互联网营销业务主要分为程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和其他业务（内容营销、创意设计、公关服务、品牌推广策划等），其中上海新合、上海激创主要开展程序化购买业务、搜索引擎营销业务、信息流业务和APP应用，与腾讯、今日头条、汽车之家、爱奇艺、易车、全土豆、百度、新浪、网易等媒体保持较稳定的合作，是上述媒体的重要代理商；上海麟动和上海鳌投主要开展其他业务，长期服务于国内著名的汽车类品牌商。报告期内，公司互联网营销业务具体经营情况如下：

(1) 按照直接类和代理类客户数量、收入金额及客户留存率

| 类别 | 客户数量（个） | 营业收入（万元） | 上年度客户数量（个） | 客户留存率 |
|-------|---------|------------|------------|-------|
| 直接类客户 | 304 | 171,288.80 | 317 | 57% |
| 代理类客户 | 203 | 145,283.22 | 175 | 43% |
| 合计 | 507 | 316,572.02 | 492 | 52% |

(2) 按照终端类型业务类别的收入金额

| 终端类型 | 业务类别 | 收入金额（万元） | 占收入总额的比例 |
|-----------|-----------|-------------------|----------------|
| 移动端 | 程序化购买 | 46,297.82 | 14.62% |
| | 搜索引擎营销 | 1,891.86 | 0.60% |
| | 信息流 | 23,174.23 | 7.32% |
| | APP应用 | 959.62 | 0.30% |
| | 其他业务 | 15,372.80 | 4.86% |
| | 小计 | 87,696.33 | 27.70% |
| 非移动端 | 程序化购买 | 87,405.42 | 27.61% |
| | 搜索引擎营销 | 37,985.78 | 12.00% |
| | 应用平台 | 11,012.41 | 3.48% |
| | 其他业务 | 80,885.46 | 25.55% |
| | 小计 | 217,289.07 | 68.64% |
| 自媒体收入 | | 11,586.62 | 3.66% |
| 合计 | | 316,572.02 | 100.00% |

(3) 按照合作媒体的类别汇总采购金额

| 类别 | 采购金额（万元） | 占采购总额的比例 |
|--------|-----------|----------|
| 综合门户类 | 75,657.79 | 29.44% |
| 汽车垂直类 | 44,322.61 | 17.25% |
| 平台搜索类 | 37,274.92 | 14.51% |
| 应用开发商类 | 23,220.87 | 9.04% |
| 自媒体类 | 7,651.30 | 2.98% |

| | | |
|-----------|-------------------|----------------|
| 其他 | 68,826.82 | 26.79% |
| 合计 | 256,954.31 | 100.00% |

公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求：

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况：

单位：元

| | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 3,599,465,997.37 | 100% | 2,767,571,424.23 | 100% | 30.06% |
| 分行业 | | | | | |
| 互联网广告行业 | 3,165,720,246.09 | 87.95% | 2,343,466,609.18 | 84.68% | 3.27% |
| 化工行业 | 433,745,751.28 | 12.05% | 424,104,815.05 | 15.32% | -3.27% |
| 分产品 | | | | | |
| 数字营销 | 3,064,470,022.82 | 85.14% | 2,299,503,360.85 | 83.09% | 2.05% |
| 自媒体 IP 营销 | 101,250,223.27 | 2.81% | 43,963,248.33 | 1.59% | 1.22% |
| 新材料产品 | 433,745,751.28 | 12.05% | 424,104,815.05 | 15.32% | -3.27% |
| 分地区 | | | | | |
| 国内 | 3,546,920,127.11 | 98.54% | 2,671,412,502.71 | 96.53% | 2.01% |
| 国外 | 52,545,870.26 | 1.46% | 96,158,921.52 | 3.47% | -2.01% |

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|---------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 互联网广告行业 | 3,165,720,246.09 | 2,603,775,112.51 | 17.75% | 3.27% | 4.67% | -8.90% |
| 化工行业 | 433,745,751.28 | 408,288,623.49 | 5.87% | -3.27% | -4.67% | -3.78% |
| 分产品 | | | | | | |
| 数字营销 | 3,064,470,022.82 | 2,536,224,842.31 | 17.24% | 2.05% | 3.57% | -9.05% |
| 新材料产品 | 433,745,751.28 | 408,288,623.49 | 5.87% | -3.27% | -4.67% | -3.78% |
| 分地区 | | | | | | |

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

| 行业分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|---------|------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 互联网广告行业 | 营业成本 | 2,603,775,112.51 | 86.44% | 1,718,931,229.33 | 81.77% | 4.67% |
| 化工行业 | 营业成本 | 408,288,623.49 | 13.56% | 383,168,959.72 | 18.23% | -4.67% |

单位：元

| 产品分类 | 项目 | 2018 年 | | 2017 年 | | 同比增减 |
|-----------|-------------|------------------|---------|------------------|---------|--------|
| | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |
| 数字营销 | 数字营销成本 | 2,536,224,842.31 | 84.20% | 1,694,885,115.29 | 80.63% | 3.57% |
| 自媒体 IP 营销 | 自媒体 IP 营销成本 | 67,550,270.20 | 2.24% | 24,046,114.04 | 1.14% | 1.10% |
| 新材料产品 | 营业成本 | 408,288,623.49 | 13.56% | 383,168,959.72 | 18.23% | -4.67% |

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

本集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家。与2017年度相比，因设立原因增加上海益灏文化传播有限公司、上海激创文化传播有限公司、上海麟动广告传媒有限公司、上海鳌投数字科技有限公司、上海权毓化学科技有限公司、游松（上海）科技有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海金钊文化传播有限公司8家公司，因购买原因增加上海斌温实业有限公司和锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司2家公司，因注销原因减少上海典映数字科技有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、西藏新趣广告有限公司、鳌投未来（天津）科技有限公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司5家公司。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

| | |
|--------------------------|------------------|
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,232,459,158.58 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 34.24% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 6.39% |

公司前 5 大客户资料

| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
|----|------|------------------|-----------|
| 1 | 客户一 | 448,369,848.02 | 12.46% |
| 2 | 客户二 | 280,434,142.13 | 7.79% |
| 3 | 客户三 | 230,092,418.78 | 6.39% |
| 4 | 客户四 | 144,265,916.02 | 4.01% |
| 5 | 客户五 | 129,296,833.63 | 3.59% |
| 合计 | -- | 1,232,459,158.58 | 34.24% |

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

| | |
|---------------------------|----------------|
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 940,729,055.51 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 31.23% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |

公司前 5 名供应商资料

| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
|----|--------------|----------------|-----------|
| 1 | 天津今日头条科技有限公司 | 315,602,791.69 | 10.48% |
| 2 | 北京百度网讯科技有限公司 | 250,884,136.52 | 8.33% |

| | | | |
|----|--------------|----------------|--------|
| 3 | 北京腾讯文化传媒有限公司 | 178,828,136.20 | 5.94% |
| 4 | 上海车智广告有限公司 | 115,619,588.27 | 3.84% |
| 5 | 湖南广播电视广告总公司 | 79,794,402.83 | 2.65% |
| 合计 | -- | 940,729,055.51 | 31.23% |

3、费用

单位：元

| | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
|------|----------------|----------------|--------|--------------------------------|
| 销售费用 | 160,948,815.26 | 116,823,240.14 | 37.77% | 主要因报告期内合并范围较去年同期发生改变导致； |
| 管理费用 | 135,822,444.07 | 91,290,473.07 | 48.78% | 主要因报告期内合并范围较去年同期发生改变及人工成本增加导致； |
| 财务费用 | 11,060,114.16 | -7,472,296.27 | | 主要因报告期内融资成本增加及票据贴现导致； |
| 研发费用 | 27,804,178.67 | 22,358,325.34 | 24.36% | |

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

| 序号 | 项目名称 | 研发目的 | 研发进展 | 拟达到的目标 | 对公司未来发展的影响 |
|----|------|--|--|---|--------------------------|
| 1 | 项目一 | 城市内涝已成为每年夏季不可避免的沉重话题，且有愈演愈烈之势，疲弱的城市排水管网也愈发成为众矢之的。但下水道排水能力弱只是导致城市内涝的直接原因，城市内部越来越多的不透水地面也是加大下水道排水压力的一个重要原因。高透水生态路面的开发与推广，将是解决城市不透水地面困扰的良方。 | "此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下：（1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案。--已完成；（2）产品实验室配方、原料筛选阶段，考察合适的原料体系和工艺--已完成；（3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方--已完成；（4）产品应用推广阶段，客户现场进行小、中试试验，优化产品配方和生产工艺--已完成；（5）市场销售阶段，形成规模销售--已完成" | 产品研发成功后，可达到以下指标： a 生物质原料使用量达到40%及以上； b 固体粉末添加量达到10%以上，并分散均匀稳定； c 透水系数约12mm/s； d 弯拉强度不低于3.0MPa，抗冻等级不低于F200。 公司将依托现有的完整的聚氨酯产业链，产业化后，年计划高透水生态路面聚氨酯胶水产能800吨。 | 本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力 |

| | | | | | |
|---|-----|--|--|---|---------------------------------|
| 2 | 项目二 | <p>由于不当施工等原因引燃保温材料而引发严重火灾的事件时有发生。这些火灾造成的损失触目惊心，教训非常深刻，因而研制具有良好阻燃功能的PUR泡沫材料已经迫在眉睫，因此我公司决定研制EG阻燃性聚氨酯硬泡保温板组合聚醚料，生产出极限氧指数在30%以上的B1级聚氨酯保温板；并通过多种改性方法提高EG的相容性，研制出可长时间保存的EG阻燃性聚氨酯硬泡保温板组合聚醚料。</p> | <p>"此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下：（1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案。--已完成；（2）产品实验室配方、原料筛选阶段，考察合适的原料体系和工艺--已完成；（3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方--已完成；（4）产品应用推广阶段，等待客户现场进行小、中试试验。</p> | <p>产品研发成功后，可达到以下指标： a 生物质原料使用量达到40%及以上； b 固体粉末添加量达到20%以上，并分散均匀稳定； c 产品氧指数达到30%以上； d 生产出来的聚氨酯保温板达到B1级 。此项目产品性能可达到甚至超过国际同类产品的质量水平，处于国际先进水平。此产品的研发成功将推动了行业技术的快速发展和聚氨酯技术更新换代的进程，将会带来较大的经济效益，造福社会。</p> | |
| 3 | 项目三 | <p>LNG 船是用于液化天然气运输的特殊船舶，迄今只有少数国家有能力建造，尤其是长期以来 用于超低温条件下的保温绝热材料只有美国、意大利、日本等少数发达国家才能生产。 LNG 船使用的绝热材料，是在-162℃超低温的条件下使用的保温绝热材料。用于 LNG 船 的绝热保温材料技术是保证液化气储运过程中的安全性和经济性的核心技术之一，此前被少数国家和公司所垄断。聚氨酯泡沫将是未来船用保冷绝热材料的重要方向 开发具有完全自主知识产权的船用聚氨酯深冷保温技术将有力提高相关产业核心竞争力具有广阔的市场前景。</p> | <p>"此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下：（1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案。--已完成；（2）产品实验室配方、原料筛选阶段，考察合适的原料体系和工艺--已完成；（3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方--已完成；（4）产品应用推广阶段，等待客户现场进行小、中试试验。</p> | <p>产品研发成功后，可达到以下指标： a环保原料使用量达到80%及以上； b 热导率低，绝热性能好； c超低温下-162℃具有优良的物理性能； 此产品性能可达到甚至超过国际同类产品的质量水平，处于国际先进水平</p> | <p>本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力</p> |

| | | | | | |
|---|-----|---|---|--|---|
| 4 | 项目四 | <p>最近几年常有车内有害物质导致乘客致病的报道见诸报端，也引起了社会各界对车内空气质量的担忧和关注。聚氨酯作为汽车内饰件的主要原材料大量用于汽车座椅，方向盘，顶棚，仪表板背泡及地毯等领域，顶棚作为表面积较大的汽车内饰件占车厢内的VOC挥发量比例较大，而聚氨酯泡沫对顶棚总成的VOC贡献最大，由于其生产加工的特殊性其VOC及气味等级一直难以满足市场需求，因此开发一种低VOC低气味的顶棚泡沫组合料体系势在必行。</p> | <p>此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下：（1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案。--已完成；（2）产品实验室配方、原料筛选阶段，考察合适的原料体系和工艺--已完成；（3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方--已完成；（4）产品应用推广阶段，客户现场进行小、中试试验，优化产品配方和生产工艺--已完成；（5）市场销售阶段，形成规模销售--已完成</p> | <p>该项目产品已达到以下技术指标： a 泡沫密度达到 $22 \pm 2 \text{Kg/m}^3$，并实现了22、26、28和32Kg/m³的系列化产品； b 伸长率达到20%以上； c 压缩强度达到80kPa以上； d VOC和气味满足Ford的要求。 该项目的成功，会大大减少了挥发性有机化合物的排放，保护了环境；并且提高了生产效率，减少了副产物的产生，降低了产品的综合成本，增强本产品的市场竞争力。预计产能年产低VOC低气味聚醚多元醇组合料500吨/年</p> | <p>本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力。本产品为低VOC低气味产品，不仅满足了客户的需求，而且还减少了挥发性有机化合物的排放，保护了环境为客户提供更多的选择。</p> |
| 5 | 项目五 | <p>近年来废聚酯的再资源化日益受到世界各国的重视，如何很好的利用这项资源非常重要，废弃PET的有效处理与回收利用势在必行。因此，大力开发聚酯回收技术，处理废弃聚酯已成为聚酯工业可持续发展关键之一。利用回收的废聚酯瓶研发高性能聚醚多元醇，既能保护生态环境，又可降低生产成本。</p> | <p>已经完成下列： 1) 查阅资料、市场调研阶段 2) 产品实验室配方、原料筛选阶段 3) 工艺开发阶段 目前，项目正在进行小试，调整配方和工艺路线。</p> | <p>废PET(瓶片等)回收生产高性能聚醚多元醇拟达到性能指标： 名称：生物基 外观：黄色透明液体 羟值/mgKOH·g-1， 250-450 酸值/mgKOH·g-1，≤1.0 水分/%，≤0.15 粘度(25℃)/ mPa·s， 650-3500 PH， 6-10 废PET(瓶片等)回收生产高性能聚醚多元醇各项物理指标与常规聚醚多元醇相当，能够应用于聚氨酯组合料制备聚氨酯泡沫制品。</p> | <p>降低了产品的成本，提高了市场竞争力。</p> |

| | | | | | |
|---|-----|---|--|--|---|
| 6 | 项目六 | <p>聚氨酯泡沫塑料是一种应用广泛的工程材料是使用特殊的发泡工艺制作而成的具有相对密度低、比模量、比强度高以及较好的绝热、隔音、耐化学腐蚀性受到工程界的普遍重视。作为一种理想的轻质结构材料它广泛用于航空结构件、航海结构件及体育运动器材等方面作为一种很好的能量吸收材料，它经常用作各种防撞缓冲包装或衬垫材料。此外较高密度的聚氨酯泡沫塑料还可以作为工程结构材料使用。不过聚氨酯泡沫塑料强度较低，在许多特殊的工作条件下达不到使用要求。所以很多研究工作者都开展了对聚氨酯泡沫塑料增强的研究。玻纤增强聚氨酯泡沫塑料是一种新型的复合材料自20世纪70年代末注模成型技术出现后这种材料得到了迅速发展。</p> | <p>"此项目总体已经完成，具体的开发及进度情况如下：（1）研发人员根据国内外现有技术和发展趋势进行市场调研，然后提出研发方案。同时组织专家技术人员对方案进行可行性论证，进一步完善，最终批准了项目方案。--已完成；（2）产品实验室配方、原料筛选阶段，考察合适的原料体系和工艺--已完成；（3）工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验，继续改善产品配方--已完成；（4）产品应用推广阶段，等待客户现场进行小、中试试验。</p> | <p>该项目产品将达到环保原料使用量达80%及以上；热导率低，绝热性能好；具有优良的材料强度等物理性能；对比单一的聚氨酯泡沫材料，玻纤增强聚氨酯复合材料的各项性能都有显著提高。产品成功完成中试试验后，实现销售量约为1800吨/年，完善聚氨酯产品产业链。</p> | <p>本项目产品增加了公司产品范围，提高了公司的竞争力，降低生产成本</p> |
| 7 | 项目七 | <p>中国汽车工业近年来蓬勃发展，随着汽车行业的深入发展，消费者对车内空气质量的关注度越来越高，多家主机厂已经实验证明汽车座椅聚氨酯泡沫是最大的车内有机挥发物贡献源。因此需要开发一种可以有效的降低车内有害有机挥发物产生的低VOC低气味汽车座椅聚氨酯材料，来提高车内空气质量，保障乘客身体健康，促进国家科技进步。</p> | <p>此项目已完成。具体的技术工作分别进展如下：（1）国内新型聚醚多元醇作为基础聚醚原材料--持续改善中；（2）与跨国公司合作开发低VOC专用异氰酸酯--进行中；（3）筛选对比寻找出对醛类物质有针对性特效的第二代醛类吸收剂--已完成；（4）在有效降低VOC的同时还能保证材料的物理机械性能不受大的影响--基础配方已完成，等待基础原料落实后完成整体开发的验证</p> | <p>项目拟达到国内主流合资品牌主机厂的质量要求： A. 泡沫物理机械性能满足上海通用SGM的GMW15471标准要求 B. 气味满足上海通用SGM的GMW3205测试≥6。 C. VOC和气味满足上海通用SGM的要求： （VOC要求： 1 苯 ≤20ug/m3 2 甲苯 ≤100ug/m3 3 二甲苯 ≤50ug/m3 4 乙苯 ≤100ug/m3 5 苯乙烯 ≤80ug/m3 6 甲醛 ≤150ug/m3</p> | <p>本项目产品提升了公司产品结构，提高了公司的竞争力。本项目产品为低VOC低气味产品，不仅满足了客户的需求，而且还减少了挥发性有机化合物的排放，保护了环境，增强了本产品的市场竞争力，为客户提供了更多选择。</p> |

| | | | | | |
|---|-----|--|---|--|---|
| | | | | 7 乙醛 ≤100ug/m3 8 丙烯醛 ≤10ug/m3) | |
| 8 | 项目八 | <p>由于近几年国内家电市场，特别是家用电冰箱市场需求旺盛，更多的生产制造厂家均在提高冰箱的产能，而提高产能必须增大设备的投入。作为冰箱生产关键技术的发泡是整个设备投入的重点，如果能够有效减少冰箱发泡料的灌注量同时缩短冰箱脱模时间，提高设备的利用率，那么在不投入发泡专用设备的情况下，降本增效就成为一种可能。同时由于冰箱行业日趋白热化的激烈竞争，从蓝海竞争走向红海竞争，降本增效迫在眉睫，通过减少灌注量是降低成本的有效途径。</p> <p>我们的目的就是开发出低密低导，并且开模时间具有明显缩短，可以达到300s的聚氨酯材保温材料。</p> | <p>(1) 2018年4月查阅资料、市场调研阶段，提出研发方案</p> <p>(2) 2018年7月-2018年9月，产品实验室配方、原料筛选阶段。考察合适聚醚体系、催化体系、硅油类型、发泡剂类型等，确定选用的配方体系。</p> <p>(3) 自2018年9月-2018年12月，工艺开发阶段，进行大量的工艺路线试验，考察组合聚醚多元醇的物理化学等理指标，并进行泡沫成型实验考察流动性、闭孔率、导热系数、泡沫表面气泡、抗压强度等性能，最终确定合理的工艺和配方。</p> <p>(4) 产品应用推广阶段自2019年1月，进行中试试验，优化产品配方和生产工艺。</p> | <p>在平均芯密度31.5kg/m3且保证质量的情况下做到了300s时，我们针对脱模性能的影响因素，聚醚多元醇、催化剂、泡沫稳定剂、环戊/异烷等对快速脱模的影响因素进行分析，保证流动性，冰箱内部填充饱满，无质量问题，在保证质量的前提下做到270s脱模。</p> | <p>公司依托现有的完整的聚氨酯产业链，年计划生产低密低导用组合聚醚多元醇2000吨，实现年销售收入2400万元，项目成功后可实现新增利税460万元，解决就业难问题，造福社会。项目完成后，将会实现低密低导组合料的批量使用，会使冰箱的产能显著提高，满足人们日渐加快的生活节奏。将会加快冰箱行业的快速发展。也为公司打开家电市场提高知名度。</p> |
| 9 | 项目九 | <p>自12年始，国内车企和人们对密封胶行业的VOC逐渐提高要求，各个车企使用的企标更是顶空法，袋式法不经相同甚至参数也不相同，</p> | <p>已经完成下列：</p> <p>1) 查阅资料、市场调研阶段</p> <p>2) 产品实验室配方、原料筛选阶段</p> <p>3) 工艺开发阶段</p> | <p>研发成功后可以达到以下指标： TVOC≤30μg/g，三苯≤5μg/g。</p> | <p>满足客户需求，提高产品的竞争力。</p> |

| | | | | | |
|----|------|--|--|---|-------------------------------------|
| | | 为满足行业愈加严苛的 VOC 要求，所以需要研发一款 VOC 达到国际高水准的单组分密封胶。 | 目前，项目正在进行小试，调整配方和工艺路线。 | | |
| 10 | 项目十 | 环氧树脂由于其良好的性能 目前已广泛用于粘合剂、涂料、电子电器以及复合材料等领域。环氧树脂固化产物脆性较大 其冲击韧性及疲劳性能难以完全满足工程技术上的要求。从而在一定程度上限制了它的应用范围。近几十年来，人们对环氧树脂进行了大量的改性研究工作 并取得了相当的进展。如用橡胶尤其是聚氨酯或其它对环氧树脂改性复合，可明显提高其冲击韧性。但是这些方法均以牺牲环氧树脂的刚性和耐热性为代价 从某种意义上可以认为得不偿失。近 几年来人们探索出一种新的改性法既能提高环氧树脂的韧性 又能保证不降低环氧树脂的其它力学性能和耐热性 即用高性能 PIR 聚氨酯来增韧环氧树脂。 | 已经完成下列：（1）查阅资料、市场调研阶段（2）产品实验室配方、原料筛选阶段（3）工艺开发阶段（4）产品应用推广阶段 | 采用原位聚合法首先将能生成刚性聚氨酯大分子的单体溶于环氧树脂中，然后加入固化剂和催化剂进行原位聚合反应中同时生成刚性聚氨酯分子链和环氧树脂网络基体，并且两者能均匀地混合在一起形成原位分子复合材料，试验结果表明了这一方法的可行性，在一定的配比范围内所得的分子复合材料的冲击强度、拉伸强度及耐热性同时得到提高。 | 解决行业难题，拓展公司业务范围，提高试产竞争力 |
| 11 | 项目十一 | 目前国内深海海底管道接头用材料主要采用沥青玛蹄脂材料，但这种技术采用的接口材料和施工工艺对海上环境影响很大，因为沥青玛蹄脂含有致癌成分，不符合环保要求，而且施工加热时存在一定的危险，有可能烫伤施工人员和引起火灾等。所以，研发一种无毒的、符合环保要求的接口材料及能有适宜施工工艺是十分必要的。 | 已经完成下列：（1）查阅资料、市场调研阶段（2）产品实验室配方、原料筛选阶段（3）工艺开发阶段（4）产品应用推广阶段 | 在对国内外有关海底管道接口技术材料的调研、对比的基础上，公司研制出了新型高密度开孔聚氨酯泡沫材料，并开发出了相应的接头施工工艺。 | 填补了国内高密度开孔聚氨酯接口材料和施工工艺的空白，提高了公司的知名度 |

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

| | 2018 年 | 2017 年 | 2016 年 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 研发人员数量（人） | 68 | 126 | 66 |
| 研发人员数量占比 | 6.68% | 12.74% | 0.89% |
| 研发投入金额（元） | 27,804,178.67 | 30,705,580.78 | 20,758,661.19 |
| 研发投入占营业收入比例 | 0.77% | 1.11% | 0.89% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

| 项目 | 2018 年 | 2017 年 | 同比增减 |
|---------------|------------------|------------------|----------|
| 经营活动现金流入小计 | 3,464,682,199.41 | 2,859,430,843.19 | 21.17% |
| 经营活动现金流出小计 | 3,509,489,460.14 | 2,396,678,232.56 | 46.43% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,807,260.73 | 462,752,610.63 | -109.68% |
| 投资活动现金流入小计 | 12,923,655.90 | 57,097,951.71 | -77.37% |
| 投资活动现金流出小计 | 214,400,587.98 | 543,405,088.99 | -60.54% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,476,932.08 | -486,307,137.28 | 95.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,504,258.65 | 310,971,900.00 | 95.36% |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,854,357.71 | 213,799,971.31 | 177.76% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,649,900.94 | 97,171,928.69 | -85.95% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -232,844,262.85 | 73,000,997.43 | -418.96% |

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降109.68%，主要因报告期内公司新拓展汽车客户前期占款及汽车行业整体下滑因素部分客户出现项目账期拉长等情况的影响导致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降较大，主要因2017年现金并购上海鳌投支付股权购买款分两年支付导致。

3、筹资活动现金流量净额较去年同期下降85.95%，主要因外部融资环境紧缩融资难导致新增贷款困难。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因：主要因本报告期计提商誉减值导致。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
|----------|------------------|----------|---------------------------|----------|
| 投资收益 | 2,020,746.23 | -0.11% | 主要因本报告期收到山东齐元分红款。 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 0.00 | | | 否 |
| 资产减值 | 2,114,265,588.48 | -113.81% | 主要因本报告期对商誉计提减值。 | 否 |
| 营业外收入 | 20,701,254.89 | -1.12% | 主要因本报告期收到与企业日常活动无关的政府补助。 | 否 |
| 营业外支出 | 3,889,058.97 | -0.21% | 主要因本报告期固定资产毁损报废损失、滞纳金及罚款。 | 否 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 2018 年末 | | 2017 年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|------|------------------|--------|------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 132,839,770.46 | 3.28% | 348,467,629.70 | 5.74% | -2.46% | 主要因报告期内支付股权转让款、支付分红款及归还控股股东借款导致； |
| 应收账款 | 2,089,885,467.82 | 51.58% | 1,721,706,097.54 | 28.37% | 23.21% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|----------------------------|
| 存货 | 45,849,607.08 | 1.13% | 59,254,919.99 | 0.98% | 0.15% | 主要因报告期末库存量下降导致； |
| 固定资产 | 149,550,304.25 | 3.69% | 151,053,832.65 | 2.49% | 1.20% | 主要因本报告计提折旧导致； |
| 在建工程 | 26,090,193.04 | 0.64% | 12,125,093.20 | 0.20% | 0.44% | 主要因本报告期根据完工进度确认工程额及采购设备导致； |
| 短期借款 | 162,519,905.05 | 4.01% | 150,000,000.00 | 2.47% | 1.54% | 主要因报告期内借款增加导致。 |

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

(1) 年末本集团因有权机关冻结导致受限制的银行存款余额为7,175,817.00元。

(2) 年末本集团受限制的其他货币资金余额为11,600,223.61元，其中银行承兑汇票保证金11,500,223.61元，支付宝账户保证金100,000.00元。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|----------------|----------------|--------|
| 683,630,000.00 | 717,070,000.00 | -4.66% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

单位：元

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 投资方式 | 投资金额 | 持股比例 | 资金来源 | 合作方 | 投资期限 | 产品类型 | 预计收益 | 本期投资盈亏 | 是否涉诉 | 披露日期（如有） | 披露索引（如有） |
|--------------|-------------------------|------|----------------|--------|-----------|-----|------|------|----------------|----------------|------|-------------|-------------------------|
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 从事计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、 | 收购 | 683,630,000.00 | 49.90% | 发行股份及自筹资金 | 无 | 长期 | 广告业 | 128,395,389.65 | 128,395,389.65 | 否 | 2018年08月17日 | 巨潮资讯网公告《山东联创互联网传媒股份有限公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----|----------------|----|----|----|----|----|----------------|----------------|----|----|---|
| | 技术服务、技术转让,市场营销策划,实业投资,市场信息咨询与调查,企业管理咨询,商务信息咨询,会务服务,电子商务,利用自有媒体发布广告,设计、制作各类广告;公共关系咨询服务。 | | | | | | | | | | | | 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》等相关公告 |
| 合计 | -- | -- | 683,630,000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 128,395,389.65 | 128,395,389.65 | -- | -- | -- |

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|------|------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 上海新合文化传播有限公司 | 子公司 | 服务业 | 12,000,000 | 809,567,371.85 | 434,626,408.61 | 1,184,760,500.62 | 24,988,627.88 | 27,052,530.39 |
| 上海激创广告有限公司 | 子公司 | 服务业 | 10,000,000 | 940,018,763.52 | 337,823,962.17 | 1,039,663,788.99 | 56,300,770.89 | 47,591,347.24 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 子公司 | 服务业 | 50,000,000 | 421,326,170.53 | 236,488,335.40 | 523,983,026.31 | 77,776,015.50 | 62,812,905.75 |
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 子公司 | 服务业 | 1,250,000 | 534,505,492.13 | 302,853,917.49 | 667,430,475.29 | 135,021,058.76 | 128,395,389.65 |

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|------------------|----------------|---------------|
| 上海激创文化传播有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海金钊文化传播有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海益灏文化传播有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海麟动广告传媒有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 游松（上海）科技有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海斌温实业有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海鳌投数字科技有限公司 | 新设 | 影响较小 |

| | | |
|----------------|----|------|
| 上海权毓化学科技有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海放羊数字科技有限公司 | 新设 | 影响较小 |
| 上海典映数字科技有限公司 | 注销 | 影响较小 |
| 西藏联创智圣文化传媒有限公司 | 注销 | 影响较小 |
| 西藏新趣广告有限公司 | 注销 | 影响较小 |
| 鳌投未来（天津）科技有限公司 | 注销 | 影响较小 |
| 淄博联创金鼎基金销售有限公司 | 注销 | 影响较小 |

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

√ 适用 □ 不适用

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“联创互联”）与中骏天宝资本管理（北京）有限公司（以下简称“中骏天宝”）共同发起设立北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙）（以下简称“鼎盛嘉禾”）。鼎盛嘉禾认缴出资总额为人民币4901万元，其中，中骏天宝作为普通合伙人认缴出资人民币1万元，同时中骏天宝也是执行事务合伙人；联创互联作为有限合伙人认缴出资人民币4900万元。

根据合伙协议规定，鼎盛嘉禾仅投资于北京行圆汽车信息技术有限公司或其控制、分拆的业务主体的股权或债权。中骏天宝负责鼎盛嘉禾的资金募集、设立备案、日常管理及信息披露、尽职调查及相关商业谈判、投资决策、投资及退出的交易方案设计和执行等工作。鼎盛嘉禾下设投资决策委员会，由3名委员组成。投资决策委员会负责对投资管理团队提交的标的项目的投资及退出等事项进行审议并作出决议，决议须经3名委员全体书面同意。

鼎盛嘉禾投资收益在扣除管理费、托管费及外包服务费等费用后，归还全体合伙人在其实缴出资，直至全体合伙人取得的分配金额足以使其均收回其在鼎盛嘉禾的实缴出资额为止。其余部分，则作为期间可分配投资收益在联创互联和中骏天宝之间继续分配。

联创互联作为有限合伙人在很大程度上承担和享有了鼎盛嘉禾大部分的经营风险和报酬，并不局限于认缴出资比例，联创互联将鼎盛嘉禾纳入合并报表范围。与2016年、2017年未发生变化。

九、公司未来发展的展望

一、化工新材料板块

1、行业格局和趋势

（1）含氟化工新材料：2018年氟化工制冷剂行业企业运行的现状是，一方面受环保及安全要求，长期停产装置复产难度较大；另一方面目前行业的供需矛盾在于氢氟酸供给不足和副产盐酸处理问题，短期内行业产能大幅扩张的可能性不大。

根据“蒙特利尔议定书”规定，氢氯氟烃制冷剂将完全淘汰，根据发达国家和发展中国家制定了不同的淘汰时间表。自2013年以来，中国实施了氢氯氟烃制冷剂消费和生产的配额制度，从30.8万吨，2013年吨数为27.4万吨，到2020年将保持在20万吨左右。

虽然第三代制冷剂的ODP值为0，但高GWP值仍将加速全球变暖，属于将被淘汰的产品。2016年10月10日，《蒙特利尔议定书》缔约方第28次会议通过了减少氢氟化合物的修正案。我国已承诺从2024年开始逐步减少氢氟碳化合物。

作为蒙特利尔协定国，中国发挥着重要作用，需要提前淘汰消耗臭氧物质。然而，近几年来，在空调、冰箱等领域需求快速增长的推动下，未来行业供需态势有望持续好转，推动空调企业景气度保持在较高水平。2018年空调产量增长13.1%，销售量同比增长13.5%。制冷剂主要为R22、R32、R410a。近年来，R32发展迅速，三种产品各占1/3。R22进入淘汰加速阶段，配额供应，R32和R410a比例将逐渐增加。

2019年及未来我国环保政策收紧将是常态，受此影响，萤石，氢氟酸等原料价格将保持高位。未来在环保高压态势下，不合规的制冷剂生产企业将关闭或整顿，留下的企业生产将更加规范和稳定，对公司未来市场是利好。

(2) 聚氨酯新材料：继续夯实业务发展基础，继续围绕聚氨酯应用进一步开拓客户；通过低气味、低VOC聚氨酯产品的提供进一步开拓汽车制造原料供应市场。

2、公司发展战略

2019年公司发展战略方针：“稳定市场拓渠道，全员营销拼服务；降低成本保优势，质量升级迎挑战；安全环保求实效，技术进步促发展；基层管理重班组，精细规范稳推进。”

(1) 营销战略

根据新的市场变化，重新进行市场定位，展现良好崭新的市场形象。继续推行“全员营销”，全面梳理规范供应链体系，让每个环节重视营销、关注营销、服务营销,将“全员营销”在年内形成品牌化。

重视市场风险，做好市场变化的应对准备。2019年，国内外形势变化不断，公司必须做好应对市场风险的准备。公司将以客户为本，紧盯市场，并加大市场研究，增加与客户和行业专家之间的交流，从而洞悉市场变化，做出合理的应对。保证公司现有产能和新增产能的发挥，保住现有国内制冷剂大包装市场占有率不萎缩，售后小包装和国外市场有积极开拓和明显成效。

(2) 生产质量管理战略

①以“降本提质”为核心，以过程控制为主线。在物资采购、合同管理、计划检维修、TPM管理等方面进一步完善落实制度，使过程控制的每一步都扎实落地。

②公司上下结合市场需求和反馈，形成联动机制，提升公司产品质量的市场竞争力。

③以提高客户满意度、推动产品包装的改善、国行标主导参与起草和山东名牌、市长质量奖的申报为重点，继续开展品牌建设活动。使品牌建设和全员营销有机结合起来，让品牌建设全员化，全员营销品牌化。

(3) 技术研发战略

在现有发展基础上，继续做大做强，在当前已经建成的新型环保制冷剂产品规模基础上，向第四代低碳环保制冷剂进军，继续引领制冷剂行业的发展方向。

同时向含氟聚合物、含氟精细化学品、含氟表面活性剂、第四代发泡剂等氟化工领域高端产品发展，充分利用公司技术优势，实现差异化竞争，建成国内最具特色的氟化工产业生产基地,成为氟化工循环经济标杆企业。

二、联创数字板块

1、行业格局和趋势

2018年度中国网络广告核心数据显示，中国网络广告市场规模达到4914亿元，同比增长31%，增速仍保持在30%以上。从绝对值来看，中国网络广告发展仍旧显示出较为良好的生命力，预计在2020年市场规

模将近8000亿元。艾瑞分析认为，中国网络广告市场仍旧是互联网产业重要的商业模式，并且市场随着互联网企业形态和格局的变化而变化。随着互联网产业经历人口红利期、移动风口期，近年来进入精细化运营期，网络广告市场也在各阶段不断打破原有天花板限制，拓展形式和边界。未来5-10年，网络广告将继续跟随互联网产业发展，进入以互联网作为连接点，以技术为驱动，打通多种渠道和资源进行精细化管理，以内容创意和基于数据分析的优化能力作为核心竞争力的阶段。

2018年度，广告行业从过去的传统广告与互联网广告公司之间的分野明显，到逐步融合的趋势开始明显体现出来。传统广告行业在创意概念、执行方面的优势如果与互联网营销的思维和快节奏能融合到位，将逐渐产生新的广告模式，其规模也不再以大为大。未来新一代的广告公司将难以区分传统还是互联网，其工作范畴也从单一的策略、视觉、投放等融合拓展到线上线下的整合策略与具体执行，其人才需求也更依赖综合能力的提高。新一代广告公司的策略策略板块、社交媒体板块、创意视觉板块、综合媒体采购与布局板块将是未来公司之间竞争的主要板块。有明显短板的广告公司将在未来的趋势中或者被淘汰，或者成为其他公司的供应商角色。整合集团内的不同公司自身的资源优势，通过补足短板的方式合力打造新一代的广告综合体公司，是当下公司的发展趋势。

2018年互联网广告市场主要有以下趋势：

(1) 监管政策趋严监管走向将决定行业趋势与结构：目前，技术已经成为数字营销市场发展的重要驱动力，例如大数据、LBS等技术在精准营销的应用，拉近了广告与用户的距离，提升了广告投放效率。等级保护评估将数据安全的重要性提升至新高度，而限娱令的出台则对新兴内容提出了更高的要求；监管的动向将直接决定视频时代头部公司的结构与生存状态；

(2) 新巨头崛起，非传统媒体平台强劲增长：以今日头条、小米、美团为代表的非传统媒体平台在2018年互联网广告收入增长强劲，进一步蚕食BAT的市场份额。他们依靠创新的业务模式、产品以及技术优势，成为互联网广告发展的驱动力；

(3) 渠道下沉，三、四线城市成为新蓝海：消费市场的下沉引发了各大互联网公司对渠道下沉的思考。随着传统媒体的广告价值逐步减弱，同时数字营销渠道下沉拓展长尾广告主资源，三四线城市的本地广告主营销预算也大幅向互联网媒体转移；

(4) 流量红利结束，存量市场深耕细作引重视：流量红利正在逐渐消失，移动互联网时代进入了新的阶段，媒体寻求流量变现价值最大化，存量市场的深耕细作引起越来越多的重视。媒体只有从流量运营升级到用户运营，才能进一步提升其营销价值。

2、公司发展战略

公司已从互联网媒体采购为主，逐步扩展到品牌策略研究与策划、新媒体采购、互联网创意制作、新媒体广告技术、综合资源谈判、社交媒体的开发与运营，融合互联网与传统的优势，但在服务的广告主越来越需要的综合资源（如明星、跨界合作等）谈判，视觉创意与AI人工智能大数据等技术支持、社交媒体策略与执行（如品牌粉丝群体的打造与维护）方面还有短板。未来，公司将以补足短板为抓手，优化现有团队规模，去冗补缺，提高盈利差异化和效率，全力打造新一代融合性的新型广告营销公司，打造和巩固现有核心项目的服务壁垒。

继续完善业务布局，打造“联创数字”营销闭环：通过整合采购平台、业务互补协作、服务专业分工等措施，把握优质客户。进一步发挥上海新合、上海麟动、上海激创、上海鳌投各家所长，打造和进一步完善具备国内领先的“全方位数字整合营销能力”的“联创数字”业务板块，在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。

矩阵化媒体布局，集聚规模与效益：紧握头部媒体资源，整合中型优质媒体流量，并保持对新型媒体流量价值释放的

探索，公司具备差异化的流量运营盈利能力。一方面，公司目前合作媒体基本涵盖国内所有头部媒体，并通过保证合作效果不断提升合作规模，在合作模式创新方面不断进行尝试，长期保持与百度、腾讯、今日头条等头部流量平台的核心营销合作伙伴关系，持续成为百度、今日头条、抖音等头部媒体核心合作伙伴；同时深化媒体优势产品资源的整合营销运用，在新资源开拓、新技术应用方面保持紧密合作，共同推动数字营销行业在技术、数据驱动下实现全面升级，基于公司营销技术体系与多家媒体进行资源对接，进一步探索数据整合与应用，共建大数据营销新生态。

进一步注重内容营销，加强与短视频、直播平台、自媒体等新兴媒体的合作：短视频与直播用户规模进一步增长，用户更多的娱乐时间分配在这些新型的平台上，产生的丰富流量对于品牌广告有较高的营销价值。一方面用户的娱乐时间的倾斜将产生巨大的流量，品牌借助重大娱乐事件影响力以及平台的社会化传播属性帮助提升品牌的覆盖能力；另一方面，内容营销更加注重用户的广告体验，满足品牌广告主对于品牌形象传播和塑造的需求，更有效的形成品牌口碑的传播。

3、经营计划

目前广告主自身的营销战略在不断变化，应对这种变化时将给我们带来盈利的挑战，如传统的互联网广告的模式过于透明而导致利润下滑，更受到投放量和互联网媒体流量价格变动的的影响，在整体营销环境不明朗，客户随着销量会降低预算的情况下，依靠传统投放获利的风险在增加。另外，广告主的战略变化，营销措施的调整，也给我们带来新的获利机遇。广告主越来越看重非传统模式的投放和营销投入，这也意味着公司有机会拿到更多边界模糊的营销项目；

进一步整合内部资源及业务板块，持续提升整合营销解决方案能力：各子公司不仅在各自擅长领域发挥各自所长，通力合作，在创意及策略制定、媒介购买、数字公关、社会化营销、电商创新应用、数据分析循环利用等各业务环节提供卓越服务、构建基于移动端及新媒体的传播矩阵，形成营销闭环。公司服务客户横跨汽车、金融、快消、游戏等多个行业，未来1-3年将不断加强汽车行业的横向业务拓展，进行多种合作方式探索，尤其是对知名车企的合作意向规划以及要不断的关注车企新能源市场的营销动作，寻求新机会的突破。

增强创新型人才培养：结合互联网广告市场非传统媒体平台强劲增长及市场布局向三四线城市下沉的趋势，公司以战略为导向集结了在营销技术专业领域、管理领域的人才队伍，注入新鲜血液，注重年轻管理人才的培养与发展，继续吸引在营销技术、数据搭建、组织管理等领域资历丰富、执行力强的人才加入，对公司战略整合、组织整合的落地给予强劲支撑。

4、可能面对的风险

汽车客户为公司重要客户，虽然客户稳定性和支付能力较强，但汽车行业普遍存在应收账款公司账期较长的问题，公司将强化回款催收制度，将应收账款的管理纳入考核指标。同时加强客户授信管理及建立回款工作的考核、追责和奖励制度。同时公司对市场进行及时充分分析，并及时调整营销策略，以技术创新为手段，通过进一步深化客户关系管理、增进对客户的服务、实施产品差异化营销等举措，在维护老客户同时积极开拓新客户。采取多种措施加强应收账款回款进度并降低应收账款坏账风险。

最近2年，无论是行业内的竞争者，还是广告主自己的供应商体系，都在积极转型，公司人才的迭代和更新速度能否应对需求，将直接影响到未来公司在现有广告主体系中的影响力和盈利趋势。在传统互联网广告的采购量萎缩的大环境下，客户也同步在缩减传统方式的广告投放量，公司会坚持依托团队较强的学习能力，同时采取各项措施稳定现有人才并吸引新人才的加入。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
|-------------|------|--------|--------------------|
| 2018年06月05日 | 实地调研 | 机构 | 2018年6月5日投资者关系活动记录 |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | 表 |
|--|--|--|---|

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

| | |
|--|-------------|
| 每 10 股送红股数（股） | 0 |
| 每 10 股派息数（元）（含税） | 0.00 |
| 每 10 股转增数（股） | 8 |
| 分配预案的股本基数（股） | 656,664,545 |
| 现金分红金额（元）（含税） | 0.00 |
| 以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）（元） | 0.00 |
| 可分配利润（元） | 0.00 |
| 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例 | 0.00% |
| 本次现金分红情况 | |
| 其他 | |
| 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
| 拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 656,664,545 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。 | |

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

- 1、2016年度利润分配预案为：以公司股份总数590,392,690股为基数，向全体股东每10股派发现金1元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币59,039,269.00元。
- 2、2017年度利润分配预案为：以公司股份总数590,392,690股为基数，向全体股东每10股派发现金1.3元人民币（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币76,751,049.7元。
- 3、2018年度利润分配预案为：拟以公司 2018 年 12 月 31 日总股本656,664,545股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润 | 现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率 | 以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额 | 以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例 | 现金分红总额 (含其他方 式) | 现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率 |
|--------|----------------|---|---|---------------------------------|--|-----------------------|--|
| 2018 年 | 0.00 | -1,953,787,104. 88 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% |
| 2017 年 | 76,751,049.70 | 371,519,890.94 | 20.66% | 0.00 | 0.00% | 76,751,049.70 | 20.66% |
| 2016 年 | 59,039,269.00 | 201,402,236.61 | 29.31% | 0.00 | 0.00% | 59,039,269.00 | 29.31% |

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

| 承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
|--------------------|------------|--------|---|------------------|-------|-------------------------|
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | |
| 资产重组时所作承诺 | 齐海莹、周志刚、王璟 | 股份限售承诺 | 以本人持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起十二个月内，不得以任何方式转让（包括但不限于通过证券市场公开转让、大宗交易或协议方式转让，也不由联创节能回购，但 | 2015 年 02 月 25 日 | 36 个月 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----|--------|--|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 因履行利润补偿责任而由联创节能回购除外);自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内,可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 40%;自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内,可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%;自该等股份上市之日起 36 个月 后,可以转让通过本次交易获得的联创节能股份的 30%。若本次交易后,本人成为上市公司的董事、监事或高级管理人员,本人还应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。 | | | |
| | 李洪国 | 股份限售承诺 | 本人以持有的上海新合股权所认购取得的联创 | 2015 年 02 月 25 日 | 36 个月 | 承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---------|------|---|-------------|----|-------------------------|
| | | | 节能股份，以及本人作为配套融资发行对象认购取得的联创节能股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。 | | | |
| | 齐海莹、周志刚 | 同业竞争 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创节能及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业的现有业务或该企业为进一步拓展业务范围，与联创节能及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业 | 2015年02月25日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|----|-----------------------|
| | | | 及本人/本企业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创节能的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创节能主营业务相同或类似的业务。 | | | |
| | 李洪国 | 其他承诺 | 本人保持联创节能独立性相关事宜承诺如下：1、保证上市公司的董事、监事及高级管理人员均按照法律、法规规范性文件及公司章程的规定选举、更换、聘任或解聘，不得超过董事会和股东大会违法干预上市公司上述人事任免；采取有效措施保证上市公司 | 2015年02月25日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|------------------|----|-----------------------|
| | | | 的总经理、副总经理和其他高级管理人员专职在上市公司任职并在上市公司领取薪酬，不在本人所控制的其他企业及上市公司关联方兼任除董事外的其他职务；保证上市公司在劳动、人事管理体系方面独立于控股股东。 | | | |
| | 李洪国 | 关联交易 | 本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就规范关联交易的有关事项作出如下承诺：一、本人持有联创节能股份期间，本人控制的企业将尽量减少并规范与联创节能及其子公司、上海新合及其控制的企业之间的关联，对于无法避免或有合理原因发生的关联交易，本人控制的企业将遵循市场原则 | 2015 年 02 月 25 日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|--------|---|-------------|------|-------------------------|
| | | | 以公允、合理的市场价格进行，根据有关法律、法规及规范性文件的规定履行关联交易决策程序，依法履行信息披露义务和办理有关报批程序，不损害联创节能及其他股东的合法权益。 | | | |
| | 宁波保税区鑫歆创业投资合伙企业（有限合伙）、宋华、孙强、王宪东 | 股份限售承诺 | 本企业自愿对将来所持联创节能的股份进行锁定，特此承诺如下：以本企业持有的上海新合股权所认购取得的联创节能股份，自该等股份上市之日起三十六个月内将不得以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。 | 2015年02月25日 | 36个月 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----|------|---|-------------|------|------------------------------|
| | 叶青 | 其他承诺 | <p>本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将尽可能减少与联创股份的关联交易，不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份在业务合作等方面给予优于其他第三方的权利；不会利用自身作为联创股份股东之地位谋求与联创股份优先达成交易的权利。若存在确有必要且不可避免的关联交易，本人/本企业及本人/本企业控制的企业将与联创股份按照公平、公允、等价有偿等原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律、法规规范性文件的要求和《山东联创节能新材料股份有限公司章程》的规</p> | 2016年03月31日 | 长期有效 | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |
|--|----|------|---|-------------|------|------------------------------|

| | | | | | | |
|--|----|------|---|-------------|------|-----------------------|
| | | | 定，依法履行信息披露义务并履行相关内部决策、报批程序，保证不以与市场价格相比显失公允的条件与联创股份进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害联创股份及其他股东的合法权益的行为。 | | | |
| | 叶青 | 同业竞争 | 本次交易完成后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业不会直接或间接经营任何与联创股份及其下属公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务；如本人/本企业及本人/本企业控制的企业现有业务或该等企业为进一步拓展业务范围，与联创股份及其下属公司经营的业务产生竞争，则本人/本企业及本人/本企 | 2016年03月31日 | 长期有效 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|---|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 业控制的企业将采取停止经营产生竞争的业务的方式，或者采取将产生竞争的业务纳入联创股份的方式，或者采取将产生竞争的业务转让给无关联关系第三方等合法方式，使本人/本企业及本人/本企业控制的企业不再从事与联创股份主营业务相同或类似的业务。 | | | |
| | 叶青 | 股份限售承诺 | 通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 40%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，叶青可以转让通过本次交 | 2016 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|----|--------|--|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月后，叶青可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%。若叶青持有上海激创的股权至本次交易股份发行结束之日仍不满 12 个月，则自该等股份上市之日起锁定 36 个月。若叶青成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。 | | | |
| | 王蔚 | 股份限售承诺 | 王蔚通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 12 个月内不得转让，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得 | 2016 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------------|---------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | <p>的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 30%；自该等股份上市之日起 36 个月后，王蔚可以转让通过本次交易获得的上市公司股份的 40%。若王蔚成为上市公司的董事、监事或高级管理人员，其仍应遵循上市公司董事、监事或高级管理人员减持股份的相关规定。</p> | | | |
| | <p>宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>若宽毅慧义取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间不超过 12 个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；</p> | <p>2016 年 04 月 27 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|--------------------|--------|--|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 若宽毅慧义取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间超过 12 个月的，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。 | | | |
| | 晦乾（上海）创业投资中心（有限合伙） | 股份限售承诺 | 若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产股权时间不超过 12 个月的，则通过本次交易获得的上市公司股份自该等股份上市之日起 36 个月内不得转让；若晦乾创投取得本次交易上市公司向其发行股份时，其持有的标的资产 | 2016 年 04 月 27 日 | 36 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---------------------|---------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|
| | | | <p>股权时间超过 12 个月的，自该等股份上市之日起 12 个月至 24 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 24 个月至 36 个月的期间内可转让 30%，自该等股份上市之日起 36 个月后可转让 40%。</p> | | | |
| | <p>中信建投基金管理有限公司</p> | <p>股份限售承诺</p> | <p>本公司作为本次交易的配套融资发行对象，现就相关事项承诺如下：本公司以资管计划募集的资金认购取得的联创节能非公开发行的股份（以下简称“该等股份”），自该等股份上市之日起三十六个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。由于联创节能送红股、转增股本等原因而导</p> | <p>2015 年 02 月 25 日</p> | <p>36 个月</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----|------|---|-------------|----|-----------------------|
| | | | 致增持的股份，亦遵守上述锁定期进行锁定。 | | | |
| | 李洪国 | 同业竞争 | <p>本人作为联创节能的控股股东、实际控制人，现就避免同业竞争的有关事项作出如下承诺：一、本人及其近亲属/关联方没有通过本人直接或间接控制的其他经营主体或以本人名义或借用其他自然人名义从事与联创节能、上海新合相同或类似的业务，也没有在与联创节能或上海新合存在相同或类似业务的其他任何经营实体中投资、任职或担任任何形式的顾问，或有其他任何与联创节能或上海新合存在同业竞争的情形。二、本人保证在本次交易实施完毕日后，除本人持有联创</p> | 2015年02月25日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>节能（包括联创节能、上海新合及其下属子公司，下同）股份或在联创节能任职外，本人及其近亲属不拥有、管理、控制、投资、从事其他任何与联创节能所从事业务相同或相近的任何业务或项目（“竞争业务”），亦不参与拥有、管理、控制、投资与联创节能构成竞争的竞争业务，亦不谋求通过与任何第三人合资、合作、联营或采取租赁经营、承包经营、委托管理等方式直接或间接从事与联创节能构成竞争的竞争业务。</p> <p>三、本人承诺，若本人及其近亲属/关联方未来从任何第三方获得的任何商业机会与联创节能从事的业务存在实质性竞</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|---|---------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | <p>争或可能存在实质性竞争的，则本人及其近亲属/关联方将立即通知联创节能，在征得第三方允诺后，将该商业机会让渡给联创节能。</p> <p>四、若因本人及其近亲属/关联方违反上述承诺而导致联创节能权益受到损害的，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p> | | | |
| | 高胜宁、晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙) | 股份限售承 诺 | <p>自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后 12 个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 12 个月解锁 40%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 70%、自本次交易取得的全部</p> | 2018 年 01 月 19 日 | 36 个月 | 承诺人严格 信守承诺，未 出现违反承 诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|------------------------------------|------------|--|---------------------|-------|-----------------------------------|
| | | | 现金对价增持完毕甲方二级市场股票 36 个月后累计解锁 100%。 | | | |
| | 李侃、晦宽 (上海)创业 投资中心(有 限合伙) | 股份限售承 诺 | 自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票后 12 个月内不得转让、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 12 个月后解锁 50%、自本次交易取得的全部现金对价增持完毕甲方二级市场股票 24 个月后累计解锁 100%。 | 2018 年 01 月 19 日 | 24 个月 | 承诺人严格 信守承诺,未 出现违反承 诺的情况。 |
| | 高胜宁、晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙) | 股份限售承 诺 | 自本次股份发行结束之日起 12 个月之后且 2018 年度的《专项审核报告》出具后,高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司的股份中的 40%可以解除锁定;自本次股份发行结束之日起 24 个月且 | 2018 年 12 月 28 日 | 36 个月 | 承诺人严格 信守承诺,未 出现违反承 诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|---|------------------|-------|-----------------------|
| | | | 2019 年度的《专项审核报告》出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的 70%可以解除锁定；自本次股份发行结束之日起 36 个月且 2020 年度的《专项审核报告》结束后的减值测试报告出具后，高胜宁、晦毅投资本次交易取得的上市公司股份中的 100%可以解除锁定。 | | | |
| | 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃 | 股份限售承诺 | "自本次股份发行结束之日起 12 个月且 2018 年度的《专项审核报告》出具后，李侃、晦宽投资自本次交易取得的上市公司股份全部解除锁定。如当期承诺业绩未实现的，则应先按照协议的规定进行补偿，待补偿完毕后再根据协议的规定进行 | 2018 年 12 月 28 日 | 12 个月 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|------------------|---|------------------------|-----------|--------------------------------|
| | | | <p>解锁，交易对方在对上市公司进行业绩补偿时不受上述股份锁定的限制。如中国证监会及证券交易所要求执行比前款规定更严格规定的，从其规定。相应股份解禁后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。本次发行结束后，由于公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。”</p> | | | |
| | <p>高胜宁、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃</p> | <p>业绩承诺及补偿安排</p> | <p>承诺目标公司 2017 年-2019 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币 9,800 万元、12,250 万元、15,500 万元。如目标公司在承诺期内未能实现承诺净利润，则乙方应在承诺期各年度上市公</p> | <p>2017 年 9 月 29 日</p> | <p>长期</p> | <p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|--|-----------|--|-------------|----|-------------------------|
| | | | 司审计报告在指定媒体披露后的十个工作日内,向联创互联予以全额补偿。 | | | |
| | 高胜宁、晦宽(上海)创业投资中心(有限合伙)、晦毅(上海)创业投资中心(有限合伙)、李侃 | 业绩承诺及补偿安排 | "鳌投网络2018年、2019年、2020年经审计的扣除非经常性损益归属于母公司股东的税后净利润分别不低于12,250万元、15,500万元和16,900万元,累计不低于44,650万元。如鳌投网络实际净利润不满足上述承诺,则由高胜宁等4名交易对方以股权或现金方式向联创互联补偿净利润差额。若当期需向联创互联支付补偿,则先由第一顺位补偿义务人(指高胜宁和晦毅投资)按照约定的补偿比例进行补偿。如第一顺位补偿义务人实施全额补偿后不足以 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|------------------|----|-----------------------|
| | | | 覆盖当期应补偿金额或协议约定的补偿时限届满第一顺位补偿义务人仍未全额补偿（不论何种原因）当期应补偿金额的，第二顺位补偿义务人（指李侃和晦宽投资）应在前述时点发生之日起 10 个工作日内向联创互联实施补偿。” | | | |
| | 高胜宁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、在本次交易完成后，本人、本人近亲属及本人、本人近亲属控制的企业以及本人、本人近亲属担任董事、高级管理人员的企业及本人的其他关联方（以下统称“关联方”），将尽量避免与上市公司及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，按照公平、公允和等价有偿的原则进 | 2018 年 08 月 16 日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>行，并将按照有关法律、法规、上市公司《公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事宜，保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益。2、本人保证严格按照有关法律法规、中国证监会颁布的规章和规范性文件、深交所颁布的业务规则及上市公司《公司章程》等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，不损害上市公司及其股东的合法权益。如违反上述承诺与上市公司及其控股子公司进行交易而给上市公司及其股东造成损失的，本人将依法承担相应的赔偿责任。”</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|------------------|----|-----------------------|
| | 高胜宁 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | <p>"1、本人及本人近亲属以及本人及本人近亲属控股、实际控制的其他企业目前不存在与上市公司相竞争的业务。2、除法律法规允许外，本次交易完成后，本人及本人近亲属以及本人及本人近亲属控股、实际控制的其他企业不会利用从上市公司或其控股子公司获取的信息从事或者直接或间接参与与上市公司或其控股子公司相竞争的业务，也不会投资任何与上市公司或其控股子公司主营业务构成竞争或可能构成实质性竞争的其他企业。3、如上市公司认定本人及本人近亲属以及本人及本人近亲属控股、实际控制的其他企</p> | 2018 年 08 月 16 日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
|--|-----|-----------------------|--|------------------|----|-----------------------|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|---|-------------|----|-----------------------|
| | | | 业正在或将要从事的业务与上市公司存在同业竞争，则本人将在上市公司提出异议后自行或要求相关企业及时转让或终止上述业务。如上市公司进一步提出受让请求，则本人无条件依照具有证券业务资格的中介机构审计或评估后的公允价格将上述业务和资产优先转让给上市公司。4、本人违反本承诺书的任何一项承诺的，将补偿上市公司因此遭受的一切直接和间接损失。” | | | |
| | 李洪国 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "1、本人目前没有从事、将来也不会利用从联创互联及其控股子公司获取的信息直接或间接从事、参与或进行与联创互联及其控股子公司的业务 | 2018年08月16日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活动。2、本人将严格按照有关法律法规及规范性文件的规定采取有效措施避免与联创互联及其控股子公司产生同业竞争。3、如本人或本人直接或间接控制的除联创互联及其控股子公司外的其他方获得与联创互联及其控股子公司构成或可能构成同业竞争的业务机会，本人将尽最大努力，使该等业务机会具备转移给联创互联或其控股子公司的条件（包括但不限于征得第三方同意），并优先提供给联创互联或其控股子公司。若联创互联及其控股子公司未获得该等业务机会，则本</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|-----------------------|--|------------------|----|-----------------------|
| | | | 人承诺采取法律、法规及规范性文件许可的方式加以解决，且给予联创互联选择权，由其选择公平、合理的解决方式。本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人违反上述承诺而导致联创互联及其中小股东权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。4、本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系联创互联的控股股东及实际控制人之日止。” | | | |
| | 李洪国 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | "在本次重组完成后，本人及本人直接或间接控制的除联创互联及其控股子公司外的其他公司及其他关联方，将尽量避免与联创互联 | 2018 年 08 月 16 日 | 长期 | 承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>及其控股子公司之间发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护联创互联及其中小股东利益。本人保证严格按照有关法律、法规、中国证券监督管理委员会颁布的规章和规范性文件、深圳证券交易所颁布的业务规则及联创互联公司章程等制度的规定，依法行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人的地位谋取不当的利益，不损害联创互</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|------------------|----|-------------------------|
| | | | 联及其中小股东的合法权益。本承诺函有效期间自本承诺函签署之日起至本人不再系联创互联的控股股东及实际控制人之日止。” | | | |
| | 李洪国 | 其他承诺 | “作为山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“联创互联”）的控股股东、实际控制人，本人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：不越权干预联创互联的经营管理活动，不侵占其利益。本人若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给联创互联造成损失的，依法承担补偿责任，并同意中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构按照其制定或发布的有 | 2018 年 08 月 16 日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|---|------|---|-------------|----|-------------------------|
| | | | 关规定、规则，对本企业/本人所作出相关处罚或采取相关管理措施。” | | | |
| | 胡安智、李洪国、李荣林、刘健、马英杰、孟丽、齐海莹、邵秀英、王德建、王璟、王娟、王雷、王蔚、王宪东 | 其他承诺 | 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让本公司全体董事、监事、高级管理人员持有的公司股份。 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |
| | 胡安智;李洪国;李荣林;刘健;马英杰;孟 | 其他承诺 | 上市公司董事、高级管理人员不存在 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------|---|-------------------------|-----------|--------------------------------|
| | <p>丽;齐海莹;邵秀英;王德建;王璟;王娟;王雷;王蔚;王宪东</p> | | <p>因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查的情形;最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚,最近 12 个月内未收到证券交易所公开谴责。</p> | | | <p>反承诺的情况。</p> |
| | <p>胡安智;李洪国;李荣林;刘健;齐海莹;邵秀英;王德建;王璟;王娟;王蔚;王宪东</p> | <p>其他承诺</p> | <p>"作为山东联创互联网传媒股份有限公司的董事、高级管理人员,本人根据中国证监会相关规定对公司填补即期回报措施能够得到切实履行作出如下承诺: (1) 本人承诺忠实、勤勉地履行职责,维护上市公司和全体股东的合法权益。(2) 本人承诺不得无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不得采用其他方式损害上市公司利益。</p> | <p>2018 年 08 月 16 日</p> | <p>长期</p> | <p>所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>(3) 本人承诺对本人职务消费行为进行约束。</p> <p>(4) 本人承诺不动用上市公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动。(5) 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使上市公司董事会或者薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与上市公司应对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩, 并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票(如有表决权)。(6) 如果上市公司拟实施股权激励, 本人承诺在自身职责和权限范围内, 全力促使上市公司拟公布的股权激励的行权条件与上市公司应</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>对本次交易完成当年每股收益可能下降的措施的执行情况相挂钩，并对上市公司董事会和股东大会审议的相关议案投赞成票。（7）</p> <p>本人承诺严格履行本人所作出的上述承诺事项，确保上市公司相关措施能够得到切实履行。如果本人违反本人所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给上市公司或者股东造</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-----------------|----|-------------------------|
| | | | 成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。” | | | |
| | 高胜宁;晦宽 (上海)创业 投资中心(有 限合伙);晦毅 (上海)创业 投资中心(有 限合伙);李侃 | 其他承诺 | “一、本人/本企业保证为本次交易所提供信息的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。二、本人/本企业已向参与本次交易的各中介机构提供了其要求提供的全部资料，该等资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，该等资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。三、本人/本企业保证，如违反上述承诺， | 2018年08月 16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------|----|-------------------------|
| | | | 给上市公司或者投资者造成损失的,本人/本企业愿意依法承担赔偿责任。 " | | | |
| | 高胜宁;晦宽 (上海)创业投资中心(有限合伙);晦毅 (上海)创业投资中心(有限合伙);李侃 | 其他承诺 | "如本人/本企业就本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的,在形成调查结论以前,本人/本企业不转让在联创互联拥有权益的股份,并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交联创互联董事会,由董事会代为向证券交易所和登记结算公司申请锁定;未在两个交易日内提交锁定申请的,授权董事会核实后直接向证 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺,未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | | |
|--|--|------|--|-------------|----|-------------------------|
| | | | 券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本人或本企业的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人或本企业承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。” | | | |
| | 高胜宁;晦宽 (上海)创业投资中心(有限合伙);晦毅 (上海)创业投资中心(有限合伙);李侃 | 其他承诺 | "1、本人/本企业已经依法履行对鑫投网络的出资义务，出资均系自有资金，出资真实且已足额到位，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响整 | 2018年08月16日 | 长期 | 所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>投网络合法存续的情况。</p> <p>2、本人/本企业合法持有鳌投网络的股权，对该等股权拥有完整、有效的所有权，该等股权权属清晰，不存在权属争议或者潜在纠纷；截至本承诺函出具之日，本人/本企业持有的鳌投网络的股权不存在质押、司法冻结或其他权利受到限制的情形。</p> <p>3、本人/本企业持有的鳌投网络的股权不存在委托持股、信托持股、其他利益输送安排及任何其他可能使本人/本企业持有的鳌投网络股权存在争议或潜在争议的情况，亦不存在诉讼、仲裁或其他形式的纠纷。</p> <p>4、本人/本企业已真实、准确、完整地披露了鳌投网络及其子公</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | |
|--|---|--|---|--------------------|--|
| | | <p>司的主要资产、债权债务及或有负债情况，鳌投网络及其子公司对其主要资产拥有完整的所有权和使用权，不存在权属争议或潜在纠纷；鳌投网络及其子公司的主要债务、或有负债均系基于正常生产经营活动而产生，除经审计的正常建制的帐册和记录上所反映的情况外，鳌投网络及其子公司不存在其他未披露的重大债权债务、或有负债。上述承诺为本人/本企业的真实意思表示，如有不实，本人/本企业愿意承担因此而产生的一切法律责任。”</p> | | | |
| | <p>高胜宁;晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）;晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）;李侃</p> | <p>其他承诺</p> | <p>"1、本人/本企业及本企业主要管理人员未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌</p> | <p>2018年08月16日</p> | <p>长期</p> <p>所有承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----|------|--|-------------|----|-------------|
| | | | 违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查,且最近五年内不存在受到行政处罚(与证券市场明显无关的除外)、刑事处罚、或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。2、本人/本企业及本企业主要管理人员最近五年内诚信情况良好,不存在虚假宣传、以次充好、以假乱真等损害消费者权益的行为,不存在欺骗交易、强迫交易等损害客户权益的行为,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。" | | | |
| | 李洪国 | 其他承诺 | "1、保证上市公司的总经 | 2018年08月16日 | 长期 | 承诺人严格执行其承诺, |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------|
| | | <p>理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；保证上市公司的财务人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职；保证上市公司的劳动、人事及工资管理与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间完全独立；控股股东、实际控制人向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理人员人选，均通过合法程序进行，不干预上市公司董事会和股东大会行使职权作</p> | | | <p>未有违规情况。</p> |
|--|--|--|--|--|----------------|

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| | | <p>出人事任免决定。2、保证上市公司具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统；保证上市公司不存在资金、资产被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情形。3、保证上市公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系，具有规范、独立的财务会计制度；保证上市公司独立在银行开户，不与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；保证上市公司的财</p> | | | |
|--|--|---|--|--|--|

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | <p>务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职；保证上市公司依法独立纳税；保证上市公司能够独立作出财务决策，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不干预上市公司的资金使用。4、保证上市公司建立健全法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构；保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。5、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力；保证控股股东、实际控制人及其控制的其他</p> | | | |
|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|------------------------|-------------------|---------------|---|--------------------|---------------------|------------------------------|
| | | | <p>企业避免从事与上市公司具有实质性竞争的业务；保证控股股东、实际控制人及其控制的其他企业避免或减少与上市公司的关联交易；在进行确有必要且无法避免的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律法规以及规范性文件及公司章程的规定履行交易程序及信息披露义务。”</p> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | <p>公司董事、监事、高管</p> | <p>股份锁定承诺</p> | <p>在担任发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间，每年转让的发行人股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的发行人股份。</p> | <p>2012年08月01日</p> | <p>担任董事、监事、高管期间</p> | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|---|-------------|------|------------------------------|
| | 李洪国、邵秀英、魏中传、张玉国 | 避免同业竞争的承诺 | <p>本承诺人（或本公司）目前没有、将来也不直接或间接从事与公司及其控股子公司现有及将来从事的业务构成同业竞争的任何活动，并愿意对违反上述承诺而给公司造成的经济损失承担赔偿责任。对于本承诺人（或本公司）直接和间接控股的其他企业，本承诺人（或公司）将通过派出机构和人员（包括但不限于董事、总经理等）以及本承诺人（或本公司）在该等企业中的控股地位，保证该企业履行本承诺函中与本承诺人（或本公司）相同的义务，保证该企业不与公司进行同业竞争，本承诺人（或本公司）愿意对违反上述承诺而给公司造</p> | 2012年08月01日 | 长期有效 | <p>承诺人严格信守承诺，未出现违反承诺的情况。</p> |
|--|-----------------|-----------|---|-------------|------|------------------------------|

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|-----------------|--|--|--|
| | | | 成的经济损失承担全部赔偿责任。 | | | |
| 股权激励承诺 | | | | | | |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | | |
| 承诺是否按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 不适用 | | | | | |
| | | | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩(万元) | 当期实际业绩(万元) | 未达预测的原因(如适用) | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
|----------------|-------------|-------------|------------|------------|--|-------------|---|
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 7,820 | 6,252.3 | (1)2018年度受困于外部金融环境和宏观经济环境的影响，下游中小供应商人力、物料等服务成本不断上升，甚至要求全款预付；汽车行业首次出现价格齐跌，导致上海麟动服务的部分汽车客户，如观致、沃尔沃等出现项目帐期拉长等现象，按照公司坏账计提政策计提的坏帐准备金大幅提高(约1000万)，直接对上海麟动2018年的净利润产生 | 2015年11月12日 | 巨潮咨询网《山东联创节能新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》等相关公告内容 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|--|
| | | | | | <p>严重影响，成为拉低净利率增长幅度的主要原因；（2）上海麟动主要服务于汽车行业，中国经济环境整体紧缩，导致汽车客户对预算的投入产出比要求日益提高，数字公关的 KPI 考核从以往偏重品牌层面向更强调集客转化的效果转变，客户预算大幅减少或被取消，导致项目利润空间进一步被挤压；（3）上海麟动业务为数字营销，公司人才竞争压力较大，公司为提高竞争力，保障员工的稳定性，加大并将持续加大对员工的投入，提升员工薪酬，提升办公环境，导致整体运营成本上升；（4）在业务整合过程中，受制于当地政府（招商、税务等）部门因素，业务无法从其他市区顺利过渡到奉</p> | |
|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------------|--------|-----------|--|-------------|--|
| | | | | | 贤区，以及互联网业务转移需要经客户同意，公司虽整合了办公地点，但业务整合不畅，未达预期。 | | |
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 2018年01月01日 | 2018年12月31日 | 12,250 | 12,480.68 | 不适用 | 2017年09月29日 | 巨潮咨询网 《关于收购上海鳌投网络科技有限公司50.10%股权的公告》(公告编号2017-069) |

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

1、王蔚、宽毅慧义及晦乾创投承诺，上海麟动在2015年度、2016年度、2017年度及2018年度各会计年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于3,400.00万元、5,000.00万元、6,250.00万元和7,820.00万元。

2、高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）承诺，上海鳌投2017年度、2018年度、2019年度、2020年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币9,800万元、12,250万元、15,500万元、16,900万元。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

1、业绩承诺完成情况

| 承诺主体 | 项目名称 | 承诺业绩（万元） | 实现业绩（万元） |
|--|----------------|-----------|-----------|
| 王蔚、宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 上海麟动市场营销策划有限公司 | 22,470.00 | 22,230.61 |
| 高胜宁、李侃、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 上海鳌投网络科技有限公司 | 12,250 | 12,480.68 |

2、对商誉减值测试的影响

(1) 上海麟动：2018年度上海麟动扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为6,252.30万元。上海麟动2015年、2016年、2017年和2018年累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为22,230.61万元，较承诺的2015年、2016年、2017年和2018年累计扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润22,470.00万元低239.39万元。因商誉减值测试更侧重于上海麟动未来业绩预测情况，故上述业绩承诺的完成情况对商誉减值测试未产生影响。

(2) 2018年度上海鳌投扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为12,480.68万元，超过2018年

度的承诺净利润12,250.00万元。

因商誉减值测试更侧重于上海鳌投未来业绩预测情况，故上述业绩承诺的完成情况对商誉减值测试未产生影响。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家。与2017年度相比，因设立原因增加上海益灏文化传播有限公司、上海激创文化传播有限公司、上海麟动广告传媒有限公司、上海鳌投数字科技有限公司、上海权毓化学科技有限公司、游松（上海）科技有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海金钊文化传播有限公司8家公司，因购买原因增加上海斌温实业有限公司和锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司2家公司，因注销原因减少上海典映数字科技有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、西藏新趣广告有限公司、鳌投未来（天津）科技有限公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司5家公司。

上海激创文化传播有限公司系由子公司上海激创广告有限公司于2018年4月13日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HNWGU4W的营业执照，公司注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为0；法定代表人：胡安智；公司注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢2833室；持股比例100%，本年将其纳入合并范围。

上海金钊文化传播有限公司系由子公司北京联创达美广告有公司和罗民于2018年12月18日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HQE0X4E的营业执照，公司注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为0；法定代表人：房玲；公司注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号3幢5046室；持股比例51%，本年将其纳入合并范围。

上海益灏文化传播有限公司系由子公司上海新合文化传播有限公司于2018年5月24日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HP4YG9T的营业执

照，公司注册资本为人民币30.00万元，实收资本为1.00万元；法定代表人：田茂生；公司注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢2956室；持股比例100%，本年将其纳入合并范围。

上海麟动广告传媒有限公司系由子公司上海麟动市场营销策划有限公司于2018年5月24日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HP4YG9T的营业执照，公司注册资本为人民币30.00万元，实收资本为0；法定代表人：何志勇；公司注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢3368室；持股比例100%，本年将其纳入合并范围。

游松（上海）科技有限公司系由子公司上海趣阅数字科技有限公司和文晓康、陆懿于2018年7月23日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HPH007P的营业执照，公司注册资本为人民币5,000.00万元，实收资本为510.00万元；法定代表人：文晓康；公司注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢3553室；持股比例51%，本年将其纳入合并范围。

上海斌温实业有限公司系由子公司游松(上海)科技有限公司于2018年11月16日自亚雄实业(上海)有限公司以0对价受让的公司；公司于购买日可辨认净资产公允价值为0，取得金山区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310116324594431J的营业执照，公司注册资本为人民币800.00万元，实收资本为0；法定代表人：陆懿；公司注册地址：上海市金山区石化卫清西路1391号第12幢B111室；持股比例100%，本年将其纳入合并范围。

锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司系由子公司游松(上海)科技有限公司于2018年11月16日自亚雄实业(上海)有限公司受让的子公司上海斌温实业有限公司之控股子公司；公司购买日可辨认净资产公允价值为0，取得湖北省市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91420000MA4907LH4U的营业执照，公司注册资本为人民币20,000.00万元，实收资本为0；法定代表人：陆懿；公司注册地址：湖北省武汉市东湖开发区光谷创业街10栋1单元1层01室407号；持股比例75%，本年将其纳入合并范围。

上海鳌投数字科技有限公司系由子公司上海鳌投网络科技有限公司于2018年3月30日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HNURU477的营业执照，公司注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为0；法定代表人：高胜宁；公司注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢2807室；持股比例100%，本年将其纳入合并范围。

上海权毓化学科技有限公司系由山东联创互联网传媒股份有限公司于2018年2月26日出资成立的有限责任公司，取得闵行区市场监督管理局颁发的统一社会信用代码为91310112MA1GBX1W1C的营业执照，公司注册资本为人民币500.00万元，实收资本为0；法定代表人：王宪东；公司注册地址：上海市闵行区金都路3679弄28号47幢；持股比例100%，本年将其纳入合并范围。

上海放羊数字科技有限公司系由山东联创互联网传媒股份有限公司和杭州巨实营销策划有限公司于2018年12月11日出资成立的有限责任公司，取得奉贤区市场监管局颁发的统一社会信用代码为91310120MA1HQCAW4P的营业执照，公司注册资本为人民币1,000.00万元，实收资本为0；法定代表人：肖仁伦；公司注册地址：上海市奉贤区海坤路1号第2幢11671室；持股比例51%，本年将其纳入合并范围。

子公司上海典映数字科技有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、西藏新趣广告有限公司、鳌投未来（天津）科技有限公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司于本年注销，不再纳入合并范围。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

| | |
|------------------------|--------------------|
| 境内会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 190.8 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 9 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 路清、唐守东 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 4 |

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

十二、处罚及整改情况

适用 不适用

| 名称/姓名 | 类型 | 原因 | 调查处罚类型 | 结论（如有） | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|----|---|-----------------|--------|------------------|---|
| 山东联创互联网传媒股份有限公司 | 公司 | 公司将三家子公司 100% 股权投资到另一家子公司名下，应披露为“投资”误披露为“股权转让”。在披露时信息不准确、不完整。 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 不适用 | 2018 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网公告《关于收到山东证监局警示函的公告》（公告编号 2018-145） |
| 李洪国、胡安智 | 董事 | 公司将三家子公司 100% 股权投资到另一家子公 | 被中国证监会立案调查或行政处罚 | 不适用 | 2018 年 12 月 03 日 | 巨潮资讯网公告《关于收到山东证监局警示函的 |

| | | | | | | |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|
| | | 司名下，应披露为“投资”误披露为“股权转让”。在披露时信息不准确、不完整。 | | | | 公告》(公告编号 2018-145) |
|--|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------|

整改情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月26日召开第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于补充确认公司向全资子公司投资的议案》，对上述事项进行了补充确认。详见巨潮资讯网公告《补充说明及更正公告》（公告编号2018-129）。

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

√ 适用 □ 不适用

| 董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称 | 违规买卖公司股票的具体情况 | 涉嫌违规所得收益收回的时间 | 涉嫌违规所得收益收回的金额（元） | 董事会采取的问责措施 |
|---------------------------|--|---------------|------------------|--|
| 齐海莹 | 公司董事、总裁齐海莹于 2018 年 11 月 12 日预先披露减持计划，计划通过集中竞价方式减持股份累计不超过 7,379,866 股。2018 年 11 月 23 日、2018 年 11 月 26 日、2018 年 11 月 29 日因股票质押遭强制平仓导致减持公司股份分别为 216.52 万股、144.8 万股、193.67 万股。上述减持时间距预先披露减持计划时间不满 15 个交易日。同时，从 2018 年 11 月 23 日至 2019 年 2 月 25 日，齐海莹因股票质押遭强制平仓导致累计减持公司股份 1,000.37 万股，超过预先披露的计划减持股份数。 | | 0.00 | 公司向齐海莹告知了《上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》相关内容，并督促认真学习、了解规则要求。 |

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

一、股权激励计划

报告期内，公司推出2018年限制性股票激励计划，授予日为2018年9月3日，于2018年9月14日完成登记上市，首次授予激励对象122名1,155.23万股限制性股票，授予价格为5.87元/股。限制性股票限售期分别为自标的股票授予之日起12个月（解锁34%）、24个月（解锁33%）和36个月（解锁33%），详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于公司2018年限制性股票激励计划首次激励对象股票授予完成的公告》（公告编号：2018-108号）

公告。

本次股权激励计划相关审批程序如下：

1、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；

2、2018年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；

2、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示届满，公司监事会出具了关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明；

3、2018年6月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会会议决议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司出具了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

4、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于延期授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》；

5、2018年8月31日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）

事务所出具了《关于公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。

以上内容详见公司刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|----------------------|--------|--------|----------|--------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|------|------|
| 上海伽蓝美妆销售有限公司 | 关联方伽蓝(集团)股份有限公司全资子公司 | 销售产品 | 销售产品 | 市场价格 | 市场价格 | 23,009.24 | 6.39% | 0 | 是 | 电汇 | 市场价格 | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 23,009.24 | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有) | | | | 无 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用) | | | | 无 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------------|-------|-------------|------------|------------|-----|------------|--------------|
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金 额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关 联方担保 |
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 2018年04月13日 | 3,000 | 2018年05月03日 | 0 | 连带责任保 证 | 三年 | 否 | 是 |
| 上海新合文化传播有 | 2018年08 | 5,000 | 2018年07月30 | 1,931.99 | 连带责任保 | 三年 | 否 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-------|------------------|--------------------------|--------|-----|--------|-----------|
| 限公司 | 月 08 日 | | 日 | | 证 | | | |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 2018 年 10 月 18 日 | 5,000 | 2018 年 11 月 08 日 | 5,000 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 是 |
| 上海激创广告有限公司 | 2018 年 12 月 17 日 | 5,000 | 2018 年 12 月 21 日 | 3,000 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 是 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | | 1,000 | 2018 年 11 月 29 日 | 1,000 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 是 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) | | | 19,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2) | | | | 10,931.99 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3) | | | 19,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4) | | | | 10,931.99 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司担保总额 (即前三大项的合计) | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1) | | | 19,000 | 报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2) | | | | 10,931.99 |
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | | | 19,000 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | | | | 10,931.99 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | | 4.76% | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | | 0 | | | | |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | | 0 | | | | |
| 对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有) | | | | 无 | | | | |
| 违反规定程序对外提供担保的说明 (如有) | | | | 无 | | | | |

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司始终将依法经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢。公司严格遵守国家法律、法规、政策的规定，始终依法经营，积极纳税，发展就业岗位，支持地方经济的发展。

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规，建立健全了法人治理结构，严格按照三会议事规则运作。公司严格按照相关规定履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、完整和公平。重视投资者关系管理，建立多层次、多渠道的投资者沟通机制。公司在创造经济效益的同时，制定合理的利润分配政策，积极回报股东。

公司在不断为股东创造价值的同时，也积极关注职工的需求。公司一直坚持以人为本的人才理念，重视员工的未来职业发展规划，通过多种方式为员工提供平等的发展机会，尊重和维护员工的个人利益，制定了人力资源管理制度，对人员录用、员工培训、工资薪酬、福利保障等进行了详细规定，建立了较为完善的绩效考核体系，为员工提供了良好的工作环境，重视人才培养，实现员工与企业的共同成长。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

不适用

(2) 年度精准扶贫概要

不适用

(3) 精准扶贫成效

| 指标 | 计量单位 | 数量/开展情况 |
|---------------|------|---------|
| 一、总体情况 | —— | —— |
| 二、分项投入 | —— | —— |
| 1.产业发展脱贫 | —— | —— |
| 2.转移就业脱贫 | —— | —— |
| 3.易地搬迁脱贫 | —— | —— |
| 4.教育扶贫 | —— | —— |
| 5.健康扶贫 | —— | —— |
| 6.生态保护扶贫 | —— | —— |
| 7.兜底保障 | —— | —— |
| 8.社会扶贫 | —— | —— |
| 9.其他项目 | —— | —— |
| 三、所获奖项（内容、级别） | —— | —— |

(4) 后续精准扶贫计划**3、环境保护相关的情况**

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

上市公司及其子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|-------------|---------|-------------|----|-------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 234,018,455 | 39.64% | 66,271,855 | 0 | 0 | -44,070,625 | 22,201,230 | 256,219,685 | 39.02% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 234,018,455 | 39.64% | 66,271,855 | 0 | 0 | -44,070,625 | 22,201,230 | 256,219,685 | 39.02% |
| 其中：境内法人持股 | 24,406,706 | 4.13% | 26,994,995 | 0 | 0 | -9,941,064 | 17,053,931 | 41,460,637 | 6.31% |
| 境内自然人持股 | 209,611,749 | 35.51% | 39,276,860 | 0 | 0 | -34,129,561 | 5,147,299 | 214,759,048 | 32.70% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 356,374,235 | 60.36% | 0 | 0 | 0 | 44,070,625 | 44,070,625 | 400,444,860 | 60.98% |
| 1、人民币普通股 | 356,374,235 | 60.36% | 0 | 0 | 0 | 44,070,625 | 44,070,625 | 400,444,860 | 60.98% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 590,392,690 | 100.00% | 66,271,855 | 0 | 0 | 0 | 66,271,855 | 656,664,545 | 100.00% |

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、本年度因实施2018年股权激励计划新增发行股份数量11,552,271股。
- 2、本年度因发行股份购买资产新增发行股份数量54,719,584股

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

一、公司2018年股权激励计划履行的相关审批程序

1、2018年5月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书；

2、2018年5月26日，公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》等相关议案，同日，公司监事会、独立董事发表了同意的相关意见，国浩律师（上海）事务所出具了关于公司2018年限制性股票激励计划调整事项之法律意见书；

2、股东大会召开前，公司通过公司网站在公司内部公示了激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。公示届满，公司监事会出具了关于公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单（修订稿）的核查意见及公示情况说明；

3、2018年6月14日，公司召开2018年第一次临时股东大会会议决议，审议并通过《山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要（修订稿）的议案》、《〈山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案，公司出具了《关于2018年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》；

4、2018年8月7日，公司召开第三届董事会第三十二次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划授予价格的议案》、《关于延期授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予等事项的法律意见书》；

5、2018年8月31日，公司召开第三届董事会第三十五次会议，审议并通过《关于调整公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》等相关议案。同日，公司监事会、独立董事发表了同意的意见，国浩律师（上海）事务所出具了《关于山东联创互联网传媒股份有限公司2018年限制性股票激励计划相关调整及授予事项之法律意见书》。

二、公司发行股份购买资产事项履行的相关审批程序

1、2018年8月16日，公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及相关议案。拟以发行股份及支付现金的方式购买上海鳌投49.9%股权。

2、2018年9月17日，上市公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）等议案。

3、2018年12月12日，中国证监会出具了《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2054号）。详见公司在巨潮咨询网刊登的相关公告。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018年股权激励计划向122名首次激励对象合计授予11,552,271股限制性股票，并于2018年9月11日完成了2018年限制性股票激励计划首次激励对象限制性股票的授予登记工作。

2、发行股份购买资产事项，向高胜宁发行21,887,833股股份、向李侃发行5,836,756股股份、向晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）发行12,403,106股股份、向晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙）发行14,591,889股股份购买相关资产，并于2018年12月28日股份登记完成。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
|----------------|------------|------------|------------|-------------|--------|----------------------|
| 李洪国 | 47,719,395 | 0 | 57,033,181 | 104,752,576 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 李洪国 | 41,758,022 | 41,758,022 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 李洪国 | 21,575,159 | 21,575,159 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 齐海莹 | 12,412,339 | 12,412,339 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 齐海莹 | 12,363,507 | 0 | 9,776,089 | 22,139,596 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 周志刚 | 12,118,968 | 12,118,968 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 邵秀英 | 23,228,985 | 1,089,337 | 0 | 22,139,648 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 邵秀英 | 185,351 | 185,351 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 王璟 | 2,852,990 | | 1,751,994 | 4,604,984 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王璟 | 3,251,994 | 3,251,994 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年7月30日 |
| 宁波保税区鑫歆创业投资合伙企 | 5,738,112 | 5,738,112 | 0 | 0 | 首发后限售 | 2018年7月30日 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|----------------------|
| 业（有限合伙） | | | | | | |
| 胡安智 | 624,375 | 0 | 0 | 624,375 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 孙强 | 185,348 | 185,348 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 宋华 | 370,699 | 370,699 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 王宪东 | 370,699 | 370,699 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 王宪东 | 0 | 0 | 278,024 | 278,024 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 中信建投基金—兴业银行—中信建投定增9号资产管理计划 | 4,202,952 | 4,202,952 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年8月17日 |
| 晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 6,763,426 | 0 | 0 | 6,763,426 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） | 7,702,216 | 0 | 0 | 7,702,216 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 叶青 | 9,650,933 | 9,650,933 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年4月27日 |
| 叶青 | 9,650,933 | 0 | 0 | 9,650,933 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 王蔚 | 752,803 | 0 | 4,516,821 | 5,269,624 | 高管锁定 | 在任期间，每年按持有总数的25%解除锁定 |
| 王蔚 | 4,516,821 | 4,516,821 | 0 | 0 | 首发后限售股 | 2018年4月27日 |
| 王蔚 | 6,022,428 | 0 | 0 | 6,022,428 | 首发后限售股 | 2019年4月27日 |
| 高胜宁 | 0 | 0 | 8,755,133 | 8,755,133 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 高胜宁 | 0 | 0 | 6,566,350 | 6,566,350 | 首发后限售股 | 2020年12月28日 |
| 高胜宁 | 0 | 0 | 6,566,350 | 6,566,350 | 首发后限售股 | 2021年12月28日 |

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | | | | | | 日 |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 4,961,242 | 4,961,242 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 3,720,932 | 3,720,932 | 首发后限售股 | 2020年12月28日 |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 3,720,932 | 3,720,932 | 首发后限售股 | 2021年12月28日 |
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 0 | 0 | 14,591,889 | 14,591,889 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 李侃 | 0 | 0 | 5,836,756 | 5,836,756 | 首发后限售股 | 2019年12月28日 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名） | 0 | 0 | 3,927,773 | 3,927,773 | 股权激励限售股 | 2019年9月3日 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名） | 0 | 0 | 3,812,249 | 3,812,249 | 股权激励限售股 | 2020年9月3日 |
| 2018年限制性股票激励计划首次激励对象（122名） | 0 | 0 | 3,812,249 | 3,812,249 | 股权激励限售股 | 2021年9月3日 |
| 上海云麦投资中心（有限合伙） | 15,199,137 | 0 | 0 | 15,199,137 | 收购协议约定 | 2019年1月19日 |
| 上海云麦投资中心（有限合伙） | 12,968,071 | 0 | 0 | 12,968,071 | 收购协议约定 | 2020年1月19日 |
| 上海云麦投资中心（有限合伙） | 6,693,198 | 0 | 0 | 6,693,198 | 收购协议约定 | 2021年1月19日 |
| 合计 | 268,878,861 | 117,426,734 | 139,627,964 | 291,080,091 | -- | -- |

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

√ 适用 □ 不适用

| 股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格（或利率） | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|-------------|------------|--------|
| 股票类 | | | | | | |
| 联创互联 | 2018年12月28日 | 9.37 | 54,719,584 | 2019年01月02日 | 54,719,584 | |
| 联创互联 | 2018年09月11日 | 5.87 | 11,552,271 | 2019年09月14日 | 11,552,271 | |
| 可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | | | | | | |
| 其他衍生证券类 | | | | | | |

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、股权激励发行股份，股份发行前后公司股本结构、股东结构、资产和负债结构的变动情况

1、股本结构变化情况

公司本次发行前的股份总数为590,392,690股，发行后股份总数为601,944,961股，发行前后股本结构变动情况如下：

| 类别 | 本次授予前 (截至2018年8月末) | | 本次授予 股份数量(股) | 本次授予后 (截至2018年8月末) | |
|---------|-----------------------|--------|-----------------|-----------------------|--------|
| | 股数(股) | 占比(%) | | 股数(股) | 占比(%) |
| 有限售条件股份 | 189,947,830 | 32.17 | 11,552,271 | 201,500,101 | 33.47 |
| 无限售条件股份 | 400,444,860 | 67.83 | 0 | 400,444,860 | 66.53 |
| 合计 | 590,392,690 | 100.00 | 11,552,271 | 601,944,961 | 100.00 |

2、股东结构变化情况

公司本次股权激励股份发行前后对公司前十大股东股份数量无影响。

3、资产和负债结构变化情况

股权激励导致公司资产项目-货币资金增加6,781.18万元，负债项目-其他应付款增加限制性股票回购义务6,781.18万元，同时股本增加11,552,271股，差额5,625.96万元计入资本公积-股本溢价，确认库存股6,781.18万元。

二、发行股份购买资产发行股份前后公司股本结构、股东结构、资产和负债结构的变动情况

1、股本结构变化情况

公司本次发行的股份总数为54,719,584股（不含募集配套资金），发行后股份总数为656,664,545股，发行前后股本结构变动情况如下：

| 类别 | 本次交易前 (截至2018年12月10日) | | 本次变动 股份数量(股) | 本次交易后 (截至2018年12月10日) | |
|----|--------------------------|-------|-----------------|--------------------------|-------|
| | 股数(股) | 占比(%) | | 股数(股) | 占比(%) |

| | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------|-------------|--------|
| 有限售条件股份 | 201,760,101 | 33.52 | 54,719,584 | 256,479,685 | 39.06 |
| 无限售条件股份 | 400,184,860 | 66.48 | - | 400,184,860 | 60.94 |
| 合计 | 601,944,961 | 100.00 | 80,893,681 | 656,664,545 | 100.00 |

2、股东结构变化情况

1)、新增股份登记到账前公司前十大股东

本次新增股份登记到账前（截至2018年12月10日）公司前十大股东情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------------|--------|-------------|---------|
| 1 | 李洪国 | 境内自然人 | 139,670,101 | 23.20 |
| 2 | 上海云麦投资中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 34,860,406 | 5.79 |
| 3 | 邵秀英 | 境内自然人 | 27,896,131 | 4.63 |
| 4 | 齐海莹 | 境内自然人 | 23,969,596 | 3.98 |
| 5 | 叶青 | 境内自然人 | 14,477,866 | 2.41 |
| 6 | 王姝 | 境内自然人 | 11,664,889 | 1.94 |
| 7 | 王蔚 | 境内自然人 | 11,292,052 | 1.88 |
| 8 | 宽毅慧义（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 7,702,216 | 1.28 |
| 9 | 周志刚 | 境内自然人 | 7,180,268 | 1.19 |
| 10 | 晦乾（常州）创业投资中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 6,763,426 | 1.12 |
| 合计 | | | 285,476,951 | 47.42 |

2)、新增股份登记到账后公司前十大股东

本次交易结束后（仅考虑本次交易因素），公司前十名股东持股情况如下：

| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量（股） | 持股比例（%） |
|----|----------------|--------|-------------|---------|
| 1 | 李洪国 | 境内自然人 | 139,670,101 | 21.27 |
| 2 | 上海云麦投资中心（有限合伙） | 境内一般法人 | 34,860,406 | 5.31 |
| 3 | 邵秀英 | 境内自然人 | 27,896,131 | 4.25 |
| 4 | 齐海莹 | 境内自然人 | 23,969,596 | 3.65 |
| 5 | 高胜宁 | 境内自然人 | 21,887,833 | 3.33 |
| 6 | 晦宽投资 | 境内一般法人 | 14,591,889 | 2.22 |
| 7 | 叶青 | 境内自然人 | 14,477,866 | 2.20 |
| 8 | 晦毅投资 | 境内一般法人 | 12,403,106 | 1.89 |
| 9 | 王姝 | 境内自然人 | 11,664,889 | 1.78 |
| 10 | 王蔚 | 境内自然人 | 11,292,052 | 1.72 |
| 合计 | | | 312,713,869 | 47.62 |

3、资产和负债结构变化情况

发行股份购买少数股东持有的上海整投网络科技有限公司49.90%股权，交易对价68,363.00万元，其中发行54,719,584股股份导致股本增加5,471.96万元，股本溢价45,800.29万元增加资本公积，其他应付

款增加17,090.75万元，长期股权投资增加68,363.00万元。同时，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定，将交易对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额15,087.64万元之间的差额53,275.36万元，冲减资本公积-股本溢价。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

| 报告期末普通股 股东总数 | 31,827 | 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 | 41,085 | 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注9） | 0 | 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注9） | 0 | |
|--------------------------|---------|-----------------------------|--------------|---|----------------------|---|---------|-------------|
| 持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况 | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末 持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 售条件的 股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 李洪国 | 境内自然人 | 20.50% | 134,604,101 | | 104,752,576 | | 质押 | 132,392,998 |
| 上海云麦投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 5.31% | 34,860,406 | | 0 | 34,860,406 | 质押 | 34,859,635 |
| 邵秀英 | 境内自然人 | 3.73% | 24,510,607 | | 22,139,648 | | 质押 | 22,133,929 |
| 齐海莹 | 境内自然人 | 3.65% | 23,969,596 | | 22,139,596 | | 质押 | 23,969,596 |
| 高胜宁 | 境内自然人 | 3.33% | 21,887,833 | | 21,887,833 | | | |
| 晦宽（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.22% | 14,591,889 | | 14,591,889 | | | |
| 叶青 | 境内自然人 | 2.20% | 14,477,866 | | 9,650,933 | | | |
| 晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.89% | 12,403,106 | | 12,403,106 | | | |
| 王姝 | 境内自然人 | 1.84% | 12,064,888 | | 0 | | | |

| | | | 9 | | | | |
|--|---|-------------------------------|------------|--|------------|--|------------------|
| 王蔚 | 境内自然人 | 1.72% | 11,292,052 | | 11,292,052 | | 质押 11,292,046 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4） | | 不适用 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 高胜宁与晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）为一致行动人。 | | | | | |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | | | | | |
| | | 股份种类 | 数量 | | | | |
| 上海云麦投资中心（有限合伙） | 34,860,406 | 人民币普通股 | 34,860,406 | | | | |
| 李洪国 | 29,851,525 | 人民币普通股 | 29,851,525 | | | | |
| 王姝 | 12,064,889 | 人民币普通股 | 12,064,889 | | | | |
| 周志刚 | 7,180,268 | 人民币普通股 | 7,180,268 | | | | |
| 魏中传 | 5,282,870 | 人民币普通股 | 5,282,870 | | | | |
| 王建华 | 5,155,000 | 人民币普通股 | 5,155,000 | | | | |
| 济南市市中区鲁银小额贷款有限责任公司 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | | | | |
| 叶青 | 4,826,933 | 人民币普通股 | 4,826,933 | | | | |
| 黄健 | 3,917,700 | 人民币普通股 | 3,917,700 | | | | |
| 苏伟昂 | 3,156,720 | 人民币普通股 | 3,156,720 | | | | |
| 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述前 10 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5） | 1、股东王姝通过普通证券账户持有 0 股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,064,889 股，共计持有 12,064,889 股。 2、股东黄健通过普通证券账户持有 49,300 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,868,400 股，共计持有 3,917,700 股。 3、股东魏中传通过普通证券账户持有 1,482,870 股，通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,800,000 股，共计持有 5,282,870 股。 4、股东苏伟昂通过普通证券账户持有 0 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,156,720 股，共计持有 3,156,720 股。 5、股东王建华通过普通证券账户持有 5,150,000 股，通过中泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,000 股，共计持有 5,155,000 股。 | | | | | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|--------------------------|-----|----------------|
| 李洪国 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | |
| 报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

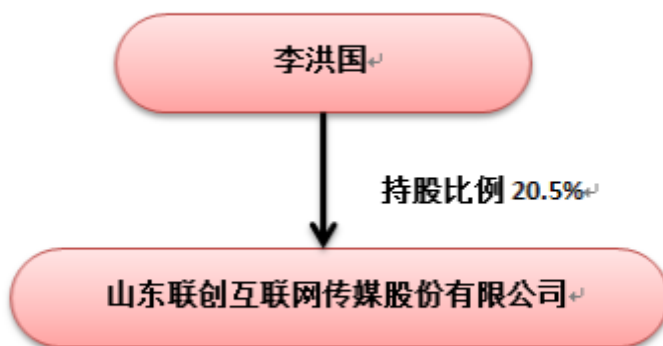
| 实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
|----------------------|----------|----|----------------|
| 李洪国 | 本人 | 中国 | 否 |
| 主要职业及职务 | 董事长 | | |
| 过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | | |

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） |
|-----|------------|------|----|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 李洪国 | 董事长 | 现任 | 男 | 46 | 2010年06月06日 | 2019年08月10日 | 139,670,101 | 0 | 5,066,000 | 0 | 134,604,101 |
| 齐海莹 | 董事、总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2015年08月27日 | 2019年08月10日 | 29,519,462 | 0 | 5,549,866 | 0 | 23,969,596 |
| 王璟 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 40 | 2015年08月27日 | 2019年08月10日 | 6,139,979 | 0 | 1,500,000 | 0 | 4,639,979 |
| 邵秀英 | 副董事长 | 现任 | 女 | 47 | 2010年06月06日 | 2019年08月10日 | 29,519,531 | 0 | 5,008,924 | 0 | 24,510,607 |
| 王蔚 | 董事、副总裁 | 现任 | 男 | 46 | 2016年08月10日 | 2019年08月10日 | 15,056,070 | 0 | 3,764,018 | 0 | 11,292,052 |
| 胡安智 | 董事、董秘、财务总监 | 现任 | 男 | 41 | 2010年06月06日 | 2019年08月10日 | 832,500 | 500,000 | 0 | 0 | 1,332,500 |
| 权玉华 | 独立董事 | 离任 | 女 | 63 | 2016年08月10日 | 2018年07月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王德建 | 独立董事 | 现任 | 男 | 46 | 2016年08月10日 | 2019年08月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王娟 | 独立董事 | 现任 | 女 | 54 | 2016年08月10日 | 2019年08月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王凯 | 监事会主席 | 离任 | 男 | 32 | 2016年08月10日 | 2018年05月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王雷 | 监事会主 | 现任 | 男 | 43 | 2016年 | 2019年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|------------|----|----|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------|------------|---|-------------|---|
| | 席 | | | | 08月10日 | 08月10日 | | | | | | |
| 孟丽 | 职工代表 监事 | 现任 | 女 | 28 | 2016年 08月10日 | 2019年 08月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王宪东 | 联席总裁 | 现任 | 男 | 41 | 2016年 08月10日 | 2019年 08月10日 | 370,699 | 600,000 | 0 | 0 | 970,699 | |
| 刘健 | 总会计师 | 现任 | 男 | 42 | 2016年 08月10日 | 2019年 08月10日 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 450,000 | |
| 马英杰 | 监事 | 现任 | 男 | 30 | 2018年 05月18日 | 2019年 08月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李荣林 | 独立董事 | 现任 | 男 | 53 | 2018年 07月27日 | 2019年 02月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 221,108,342 | 1,550,000 | 20,888,808 | 0 | 201,769,534 | |

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-------|----|-------------|--|
| 王凯 | 监事会主席 | 离任 | 2018年05月18日 | 王凯先生因个人原因申请辞去公司第三届监事会会主席及监事职务。辞职后，王凯先生不再担任公司任何职务。 |
| 权玉华 | 独立董事 | 离任 | 2018年07月27日 | 权玉华女士因工作原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 |

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1、公司现任董事

(1) 李洪国 先生：1973年9月出生，大专，中国国籍，无永久境外居留权。曾任山东东大化学工业集团树脂厂技术员、聚合物公司业务员；2003年1月至2009年5月历任联创有限副总经理、总经理；2009年5月至2010年6月任联创有限董事长；现任公司董事长。

(2) 邵秀英 女士：1972年4月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。曾任淄博市塑料一厂技术员、山东东大化学工业集团聚合物公司技术部部长助理；2003年至2010年6月任联创有限总工程师；现

任公司副董事长。为公司9项实用新型专利的主要发明人。

(3) 齐海莹 先生：1978年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年12月至今任北京臻域合众广告有限公司首席执行官，2014年3月至今任北京联创达美广告有限公司董事长。2014年5月至今任北京联创智合广告有限公司执行董事兼总经理。2014年8月至今任宁波保税区鑫悦投资管理有限公司执行董事。2011年1月至今任上海颐品茗家实业有限公司董事长。2012年7月至2014年5月任上海新合文化传播有限公司执行董事兼总经理，2014年6月至今任上海新合文化传播有限公司董事长、总经理。现任成都棒棒糖科技有限公司监事，华夏联映文化传播(北京)有限公司董事长，东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司董事长兼总经理。现任公司董事、总裁。

(4) 王璟 先生：1979年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2014年3月至今任北京联创达美广告有限公司董事。2011年10月至今任上海新信数码科技有限公司执行董事。2014年3月至今任上海新合广告有限公司监事。2011年1月至2011年9月任权金城企业管理(北京)有限公司高级顾问。2012年8月至今任上海新合文化传播有限公司执行总经理，2014年6月至今任上海新合文化传播有限公司董事。现任公司董事、副总裁。

(5) 王蔚 先生：1973年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年7月-2013年12月任北京传智天杰品牌管理顾问有限公司监事，2012年7月-2013年12月北京传智天下营销顾问有限公司总经理。现任上海麟动市场营销策划有限公司总经理。现任公司董事、副总裁。

(6) 胡安智 先生：1978年6月出生，大专，中国国籍，无永久境外居留权。曾任淄博华天轴承有限公司会计、桓台乐康轴承有限公司财务负责人、淄博华天化工有限公司办公室主任；2007年4月至2010年6月任联创有限财务负责人；现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

(7) 王德建 先生：1973年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，山东大学管理学院会计系副教授，硕士研究生导师，管理学博士，应用经济学博士后。国际注册内部审计师协会会员，中国注册会计师（非执业），高级会计师。专业领域为公司财务管理、公司理财与战略、公司并购与重组、集团公司内部控制与风险管理、项目投融资管理、全面预算管理等。先后主持中国博士后科研基金，山东省博士后创新基金，山东省社科规划研究项目，山东省软科学研究项目等。曾任山东医科大学计划财务处副科长，山东大学计划财务处科长、高级会计师。现任山东大学管理学院副教授、硕士研究生导师，恒天海龙股份有限公司独立董事，山东得利斯食品股份有限公司独立董事，齐峰新材料股份有限公司独立董事，山东天宝化工股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

(8) 王娟 女士：1965年2月出生，本科，中国国籍，无永久境外居留权。其先后在淄博广播电视大学、淄博学院从事会计工作，2001年7月至今任山东理工大学审计处会计，现任山东博汇纸业股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

(9) 李荣林 先生：1965年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权。会计学博士，会计学副教授，其先后在淮北烈山职业中学、广西北海党校从事教学工作，2000年7月至今在上海财经大学从事教学工作。2018年7月27日至2019年2月28日任公司独立董事。

(10) 权玉华 女士：1956年5月出生，本科，会计师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任中国建设银行惠民地区中心支行拨款员，惠民地区税务局地方税科副科长、科长，国家审计署济南特派办科长，中国建设银行山东省分行信托投资公司筹资部经理，中国建设银行山东省分行信息调研处、委贷处、中间业务部处长助理，中国建设银行济南珍珠泉支行五级客户经理。曾任北讯集团股份有限公司独立董事。现任山东墨龙石油机械股份有限公司独立董事，中际旭创股份有限公司独立董事，山东高端蓝莓生物科技股份有限公司董事，山东瑞康医药股份有限公司独立董事。公司原独立董事，现已离任。

2、公司现任监事

(1) 王雷 先生：1976年2月出生，本科，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾任东大化工集团环氧丙烷厂技术科科长、技术厂长、研究所所长，万华容威聚氨酯有限公司项目技术负责人、产品开发部经理。现任子公司新项目运营总监。现任公司监事。

(2) 孟丽 女士：1991年生，专科，中国国籍，无永久境外居留权。2013年至今任公司项目申报专员。现任公司监事。

(3) 马英杰 先生：中国国籍，1988 年 3 月生，汉族，大学本科。2011年至今就职公司销售部，现担任子公司销售二部总监。现任公司监事。

3、公司现任高级管理人员

(1) 齐海莹 先生：总裁。简历见董事会成员简历。

(2) 王宪东 先生：1978年9月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师职称。曾任皇明太阳能股份有限公司技术研发中心项目组长、产品开发处处长、副部长、工艺部部长、制造部部长、质量总监。现任公司联席总裁。

(3) 王璟先生：副总裁。简历见董事会成员简历。

(4) 王蔚先生：副总裁。简历见董事会成员简历。

(5) 胡安智 先生：董事会秘书、财务总监。简历见董事会成员简历。

(6) 刘健先生：1977年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专。曾任山东得益乳业股份有限公司会计、财务经理、财务副总监、财务负责人、董事。现任公司总会计师。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
|--------|------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 权玉华 | 北讯集团股份有限公司 | 独立董事 | 2015年01月15日 | 2018年03月16日 | 是 |
| 权玉华 | 中际旭创股份有限公司 | 独立董事 | 2015年03月03日 | 2018年06月12日 | 是 |
| 权玉华 | 山东墨龙石油机械股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月29日 | 2018年12月20日 | 是 |
| 权玉华 | 山东高端蓝莓生物技术股份有限公司 | 董事 | | | 否 |
| 权玉华 | 山东瑞康医药股份有限公司 | 独立董事 | 2016年09月14日 | 2019年09月14日 | 是 |
| 王娟 | 山东博汇纸业股份有限公司 | 独立董事 | 2015年04月28日 | 2021年04月26日 | 是 |
| 王娟 | 山东理工大学 | 审计处会计 | 2001年07月01日 | | 是 |

| | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|-------------|-------------|---|
| 王德建 | 恒天海龙股份有限公司 | 独立董事 | 2016年06月01日 | 2019年06月01日 | 是 |
| 王德建 | 山东大学管理学院 | 副教授, 硕士研究生导师 | 2009年09月01日 | | 是 |
| 王德建 | 山东得利斯食品股份有限公司 | 独立董事 | 2016年11月29日 | 2019年11月29日 | 是 |
| 王德建 | 齐峰新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2017年01月17日 | 2020年01月17日 | 是 |
| 王德建 | 山东天宝化工股份有限公司 | 独立董事 | 2012年09月01日 | | 是 |
| 李荣林 | 上海财经大学 | 独立董事 | 2000年07月01日 | | 是 |
| 在其他单位任职情况的说明 | 无 | | | | |

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

| | |
|-----------------------|---|
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付。独立董事津贴依据股东大会决议支付，独立董事会务费据实报销。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 | 2018年董监高人员从公司获得的报酬总额为324.32万元。 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
|-----|------------|----|----|------|--------------|--------------|
| 李洪国 | 董事长 | 男 | 46 | 现任 | 31.83 | 否 |
| 邵秀英 | 副董事长 | 女 | 47 | 现任 | 27.83 | 否 |
| 齐海莹 | 董事、总裁 | 男 | 41 | 现任 | 54.39 | 否 |
| 王蔚 | 董事、副总裁 | 男 | 46 | 现任 | 29.94 | 否 |
| 王璟 | 董事、副总裁 | 男 | 40 | 现任 | 35.8 | 否 |
| 胡安智 | 董事、董秘、财务总监 | 男 | 41 | 现任 | 19.48 | 否 |

| | | | | | | |
|-----|-------|----|----|----|--------|----|
| 王娟 | 独立董事 | 女 | 54 | 现任 | 5.7 | 否 |
| 王德建 | 独立董事 | 男 | 46 | 现任 | 5.7 | 否 |
| 权玉华 | 独立董事 | 女 | 63 | 离任 | 3.33 | 否 |
| 李荣林 | 独立董事 | 男 | 53 | 现任 | 2.38 | 否 |
| 马英杰 | 监事 | 男 | 30 | 现任 | 14.27 | 否 |
| 王凯 | 监事会主席 | 男 | 32 | 离任 | 3.86 | 否 |
| 王雷 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 22.48 | 否 |
| 王宪东 | 联席总裁 | 男 | 41 | 现任 | 32.1 | 否 |
| 孟丽 | 监事 | 女 | 28 | 现任 | 8.67 | 否 |
| 刘健 | 总会计师 | 男 | 42 | 现任 | 26.56 | 否 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 324.32 | -- |

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

| 姓名 | 职务 | 报告期内可行权股数 | 报告期内已行权股数 | 报告期内已行权股数行权价格(元/股) | 报告期末市价(元/股) | 期初持有限制性股票数量 | 本期已解锁股份数量 | 报告期新授予限制性股票数量 | 限制性股票的授予价格(元/股) | 期末持有限制性股票数量 |
|--------|--|-----------|-----------|--------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|-----------------|-------------|
| 胡安智 | 董事、董秘、财务总监 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 500,000 | 5.87 | 500,000 |
| 王宪东 | 联席总裁 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 600,000 | 5.87 | 600,000 |
| 刘健 | 总会计师 | 0 | 0 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 450,000 | 5.87 | 450,000 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | 1,550,000 | -- | 1,550,000 |
| 备注(如有) | 截止 2018 年 12 月 31 日以上董事、高级管理人员获得的股权激励股份尚未到解锁期，期末持有的股权激励限制性股票均为未解锁股份。 | | | | | | | | | |

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

| | |
|---------------------------|-------|
| 母公司在职员工的数量(人) | 44 |
| 主要子公司在职员工的数量(人) | 974 |
| 在职员工的数量合计(人) | 1,018 |
| 当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,018 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
| 专业构成 | |

| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
|-----------------|-----------|
| 生产人员 | 68 |
| 销售人员 | 138 |
| 技术人员 | 68 |
| 财务人员 | 55 |
| 行政人员 | 96 |
| 管理人员 | 93 |
| 数字营销、文案策划、公关类人员 | 500 |
| 合计 | 1,018 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 硕士及以上 | 39 |
| 本科 | 569 |
| 专科 | 326 |
| 专科以下 | 84 |
| 合计 | 1,018 |

2、薪酬政策

2018年薪酬政策：坚持以多劳多得价值理念，突出市场导向、业绩导向，工资结构包含岗位工资、绩效工资、工龄工资、餐补、等其他贴津补贴。

3、培训计划

2018年培训计划：公司人力资源部门制定公司年度培训计划，培训计划按时间分为月度培训计划及年度培训计划，按课程类别分为基础课程、岗位技能、专业技能和技能管理技能，按培训类别分为内部培训、外部培训。各部门根据业务形势及专业要求开展不同周期、不同类别的培训课程。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

1.治理结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求,以及《公司章程》的规定,建立了股东大会、董事会、监事会和经理层组成的较为完善的法人治理结构,明确了各方面的职责权限,形成了合理的职责分工和制衡机制,保障了公司规范运作,确保了公司安全、稳定、健康的发展。

(1) 股东大会

根据《公司章程》的规定,公司股东大会是公司的权力机构,股东大会的权力符合《公司法》和《证券法》的规定,股东大会每年至少召开一次,应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。在《公司法》及《公司章程》规定的情形下可召开临时股东大会。

(2) 董事会

公司董事会由9名成员组成,董事会是公司的常设决策机构,向股东大会负责,对公司经营活动中的重大决策问题进行审议并做出决定,或提交股东大会审议,负责制定公司经营计划和投资方案、财务预决算方案、基本管理制度等。《公司章程》已对董事的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。此外,公司董事会9名成员中有3名为独立董事,公司独立董事遵照相关要求,积极参与公司董事会会议,对相关事项依照自己的专业能力及时发表独立意见,增强了董事会决策的科学性、客观性,提高了公司的治理水平。

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会,各委员会根据公司制定的《审计委员会工作制度》、《薪酬与考核委员会工作制度》等要求董事认真履行职责,提出意见和建议供董事会参考。各委员会成员组成半数以上为独立董事,并由独立董事担任召集人,其中:审计委员会召集人为会计专业人士。

(3) 监事会

公司监事会由3名成员组成,其中包括1名职工监事。监事会经股东大会授权,负责保障股东权益、公司利益、员工合法权益不受侵犯。监事会对股东大会负责并报告工作,根据公司章程规定组成并行使职权。《公司章程》已对监事的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。

(4) 总裁、联席总裁

公司总裁、联席总裁由董事会聘任,《公司章程》对总裁、联席总裁的任职资格和责任义务作出明确的规定,并对公司负有忠实义务和勤勉义务。经理层负责执行内部控制制度,通过调控和监督各职能部门规范行使职权,保证公司生产经营管理工作的正常运转,并接受董事会和监事会的监督。

(5) 内部审计

本公司为了规范内部审计工作,设立了审计部,加强公司内部监督与风险控制,对公司的经营过程、经营结果以及内部控制的有效性进行内部审计,向审计委员会报告。

(6) 人力资源政策

公司根据实际情况建立了一整套由聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等组成的人事管理制度。公司制定了《招聘管理制度》、《薪酬管理制度》、《员工培训管理办法》、《绩效管理办法》等一系列管理制度,明确了员工的岗位任职条件,人员的胜任能力及评价标准、培训措施等,年度考核及评议制度完善,形成了有效的绩效考核与激励机制。并聘用足够的人员,使其能完成所分配的任务。

公司不断创新、完善人才开发机制,加强人才队伍建设,充分激发人才活力,拓宽各类员工成长成才渠道。紧密结合生产经营实际和面临的严峻形势,坚持“创利优先、系统效益最大化”绩效考核基本原则,深化分配制度改革,创新薪酬管理办法,有效促进公司应对严峻市场形势,步入持续稳定健康发展轨道。

(7) 企业文化

企业文化是控制环境的重要组成部分,公司历来高度重视企业文化建设,通过网络等媒体,持续宣传核心理念和企业文化内涵,通过多种形式的培训,使企业文化更加融入基层、深入人心,通过制度规定以及高层管理人员带动下的身体力行进行有效落实。

(8) 信息披露

董事会秘书作为信息披露工作的第一责任人,证券部作为公司信息披露的实施部门,根据监管部门的规范接待股东来电、来访。公司严格按照信息披露相关规定真实、准确、完整、及时地披露公司的经营管理情况和对公司产生重大影响的事项,确保公司所有股东能够以平等的机会及时获得信息。公司注重与投资者沟通交流,同时还加强了与监管机构的经常性联系和主动沟通,确保公司信息披露更加规范。

2.公司的组织结构

公司一贯坚持高标准、严要求的公司治理,已建立了比较完善的权责制衡的内部监管体系,包括股东大会、董事会、监事会、高级管理人员队伍以及架构完整的组织系统。公司董事会成员中,设立独立董事,在董事会决议过程中起着重要的制衡作用。公司已设立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构,合理设置部门和岗位,科学划分职责和权限,形成各司其职、各负其责、相互配合、相互制约的内部控制体系。公司目前设有媒介部、创意部、客户部、运营部、研发中心、安环部、质量管理中心、财务中心、人力资源中心、证券部、审计部、信息中心等多个职能部门,各职能部门在各自的职能范围内履行部门职责。并根据公司经营发展需要,不断调整优化组织机构。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东为自然人,公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东控制下的其他公司组织等相互独立,公司具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 披露索引 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 2017 年度股东大会 | 年度股东大会 | 0.08% | 2017 年 05 月 18 日 | 2017 年 05 月 18 日 | 巨潮资讯网:公告 2018-035 2017 年度股东大会会议决议 |
| 2018 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 3.04% | 2018 年 06 月 14 日 | 2018 年 06 月 14 日 | 巨潮资讯网:公告 2018-052 2018 年第一次临时股东大会 |

| | | | | | |
|-----------------|--------|-------|------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | | | | 会会议决议 |
| 2018 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.07% | 2018 年 07 月 27 日 | 2018 年 07 月 27 日 | 巨潮资讯网：公告 2018-071 2018 年第二次临时股东大会会议决议 |
| 2018 年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.08% | 2018 年 09 月 17 日 | 2018 年 09 月 17 日 | 巨潮资讯网：公告 2018-113 2018 年第三次临时股东大会会议决议 |
| 2018 年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 0.10% | 2018 年 11 月 05 日 | 2018 年 11 月 05 日 | 巨潮资讯网：公告 2018-134 2018 年第四次临时股东大会会议决议 |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

| 独立董事出席董事会及股东大会的情况 | | | | | | | |
|-------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|---------|------------------|----------|
| 独立董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 王德建 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 王娟 | 18 | 11 | 7 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 权玉华 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 李荣林 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 否 | 1 |

连续两次未亲自出席董事会的说明

公司独立董事未出现连续两次未亲自出席董事会的情况

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事能够严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》等制度的规定，勤勉尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，深入了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况，为公司的经营、发展从各自专业角度提出合理化意见和建议。报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会目前下设二个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会，报告期内，各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

1、审计委员会严格按照监管的相关要求，对公司全年经营情况和重大事项进展情况的进行了监督，与审计会计师进行沟通，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及工作报告，切实履行了审计委员会工作职责，促进了公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。

2、薪酬与考核委员会各委员积极履行了薪酬与考核委员会的各项职责，审议了2018年股权激励计划相关事项，审议董事和高级管理人员的薪酬情况，对公司薪酬管理执行过程中的相关情况和问题提出建议，切实履行了勤勉尽责义务。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司高级管理人员直接对董事会负责，接受董事会的考核、奖惩。公司高级管理人员按照各自职务、岗位根据公司现行薪酬制度领取报酬。公司董事会下设薪酬与考核委员会，直接负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，使公司的高级管理人员更好的履行职责，维护公司股东利益。报告期内，公司高级管理人员认真履行了各自职责，较好地完成了本年度的各项工作任务。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

| | |
|----------------|-------------|
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2019年04月27日 |
|----------------|-------------|

| 内部控制评价报告全文披露索引 | 巨潮咨询网 | |
|------------------------------|--|---|
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | | 100.00% |
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | | 100.00% |
| 缺陷认定标准 | | |
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
| 定性标准 | <p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 重大缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，可能导致企业严重偏离控制目标。出现下列特征的，认定为重大缺陷：①、董事、监事和高级管理人员舞弊；②、已经公告的财务报告出现的重大差错进行错报更正；③注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；④审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。2) 重要缺陷：是指一个或多个控制缺陷的组合，其严重程度和经济后果低于重大缺陷但仍有可能导致企业偏离控制目标。出现以下特征的，认定为重要缺陷：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③沟通后的重要缺陷没有在合理的期间得到纠正；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、准确的目标。3) 一般缺陷：是指除重大缺陷和重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p> | <p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：1) 具有以下特征的缺陷，认定为重大缺陷：①公司决策程序导致重大失误；②媒体频现负面新闻，涉及面广且负面影响一直未能消除；③公司重要业务缺乏制度控制或制度体系失效；④公司内部控制重大或重要缺陷未得到整改；2) 具有以下特征的缺陷，认定为重要缺陷：①公司决策程序导致出现一般失误；②公司关键岗位业务人员流失严重；③公司重要业务制度或系统存在缺陷；④公司内部控制重要或一般缺陷未得到整改。3) 具有以下特征的缺陷，认定为一般缺陷：①公司违反内部规章，但未形成损失；②公司一般业务制度或系统存在缺陷；③公司一般缺陷未得到整改；④公司存在其他缺陷。</p> |
| 定量标准 | <p>1、化工模块：一般缺陷：错报≤营业收入 2%，错报≤资产总额 2%。重要缺陷：营业收入 2%<错报≤营业收入 5%，资产总额 2%<错报≤资产总额 5%。重大缺陷：错报>营业收入 5%，错报>资产总额 5%。2、广告模块：一般缺陷：错报≤营业收入 5%，错报≤资产总额 2%。重要缺陷：营业收入 5%<错报≤营业收入 10%，资产总额 2%<错报≤资产总额 5%。重大缺陷：错报>营业收入 10%，错报>资产总额 5%。</p> | <p>一般缺陷：直接财产损失金额小于 200 万元（含 200 万元）；重要缺陷：直接财产损失金额 200-1000 万元（含 1000 万元）；重大缺陷：直接财产损失金额 1000 万元以上。</p> |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | | 0 |

| | |
|----------------|---|
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 |

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

| | |
|----------|--------------------|
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2019 年 04 月 27 日 |
| 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 审计报告文号 | XYZH/2019JNA40078 |
| 注册会计师姓名 | 路清、唐守东 |

审计报告正文

山东联创互联网传媒股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称联创互联公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联创互联公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于联创互联公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1、商誉减值

| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
|---|---|
| 如财务报表附注六、11所述，截至2018年12月31日，联创互联公司因企业合并形成的商誉账面原值为326,971.07万元，商誉减值准备金额为207,144.31万元。按照企业会计准则的要求，管 | 我们执行的主要审计程序如下： 复核管理层对资产组的认定和商誉的分摊方法； 了解和评价管理层估计各资产组可收回金额时采用的方法； |

| | |
|---|--|
| <p>理层于每年年末对商誉进行减值测试，以未来现金流量现值估计与商誉相关的资产组的可收回金额，并与资产组的账面价值进行比较，以确定是否需要计提减值。资产组未来现金流量的预测以及折现率的选择涉及管理层估计和假设。</p> <p>由于商誉价值较高，对财务报表整体影响较大，而商誉减值测试结果在很大程度上依赖于管理层的估计和假设，采用不同的估计和假设对判断商誉是否发生减值具有重大影响，因此，我们将商誉减值作为关键审计事项。</p> | <p>对管理层进行访谈，了解各资产组历史业绩的完成情况、发展趋势以及未来发展规划；</p> <p>复核现金流量预测使用的关键假设和参数，包括收入增长率、毛利率、相关费用率等，复核采用的折现率的合理性；</p> <p>检查各资产组未来现金流量现值计算的准确性；</p> <p>评价管理层聘请的评估师的胜任能力、专业素质和独立性，获取并复核其评估报告；</p> <p>复核财务报表中与商誉减值测试相关的披露。</p> |
|---|--|

2、收入确认

| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
|---|---|
| <p>联创互联公司营业收入主要来源于聚氨酯硬泡组合聚醚销售、广告投放代理和整合营销传播服务，如财务报表附注六、30所述，联创互联公司2018年度实现营业收入359,946.60万元，较2017年度增长30.06%。</p> <p>营业收入是联创互联公司的关键业绩指标，是经营业绩的主要来源，其确认是否准确对公司经营成果影响重大，且不同业务的收入确认方式存在差异，存在管理层为了达到特定目的或期望而操纵收入确认的风险，为此我们将收入确认确定为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下：</p> <p>了解和评价联创互联公司与收入确认相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试；</p> <p>获取不同业务板块的销售或服务合同样本，结合相关合同条款，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的规定；</p> <p>结合产品或服务类别，对营业收入月度、年度变动以及毛利率的波动情况执行分析程序；</p> <p>采用抽样方式，检查与收入确认相关的支持性文件，针对广告投放代理和整合营销传播服务业务，检查年度框架服务合同、广告投放合同或排期表、其他营销服务合同、广告投放证据、结案报告、项目执行情况报告、客户确认单、发票等，对于聚氨酯硬泡组合聚醚销售业务，检查产品销售合同或订单、发票、发货单、报关单等，以判断收入确认的真实性；</p> <p>选取客户样本函证本年销售额，对于未回函项目，实施检查期后回款等替代审计程序；</p> <p>选取客户样本实施现场访谈程序，核查与客户交易的真实性；</p> <p>针对资产负债表日前后确认的收入实施截止性测试，判断收入确认期间是否恰当。</p> |

3、应收账款坏账准备

| 关键审计事项 | 审计中的应对 |
|--------|--------|
|--------|--------|

| | |
|---|--|
| <p>如财务报表附注六、2所述，截至2018年12月31日，联创互联公司应收账款余额为215,223.82万元，坏账准备金额为6,235.28万元，账面价值较大。如财务报表附注四、11所述，公司对单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款以及单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，除已单独计提坏账准备的应收账款外，以账龄为信用风险特征划分组合，按账龄分析法计提坏账准备。</p> <p>由于应收账款坏账准备计提涉及管理层估计和判断，若应收账款不能按期收回或无法收回而发生坏账对财务报表影响较为重大，因此，我们将应收账款坏账准备确定为关键审计事项。</p> | <p>我们执行的主要审计程序如下： 了解和评价联创互联公司与应收账款管理和坏账计提相关内部控制的设计有效性，对关键内部控制的运行有效性实施控制测试； 获取应收账款坏账准备计提会计政策，检查计提方法、计提比例等，与同行业可比公司进行比较，并结合历史坏账的实际发生情况，分析坏账准备计提政策的合理性和谨慎性； 结合下游客户群体的市场信誉状况、给予客户的信用期限等，分析应收账款账龄、实施应收账款函证程序、检查历史和期后回款情况，分析应收账款的可收回性以及坏账准备计提的充分性； 获取应收账款坏账准备计提表，检查计提方法是否按照坏账准备计提政策执行、账龄划分是否正确，重新计算坏账准备计提金额是否准确。</p> |
|---|--|

四、其他信息

联创互联公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括联创互联公司2018年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估联创互联公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算联创互联公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督联创互联公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

1、识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚

假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

2、了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

3、评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

4、对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对联创互联公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致联创互联公司不能持续经营。

5、评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

6、就联创互联公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：
(项目合伙人)

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一九年四月二十六日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：山东联创互联网传媒股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 132,839,770.46 | 348,467,629.70 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,136,667,809.92 | 1,968,270,055.43 |
| 其中：应收票据 | 46,782,342.10 | 246,563,957.89 |
| 应收账款 | 2,089,885,467.82 | 1,721,706,097.54 |
| 预付款项 | 78,366,932.01 | 39,081,600.86 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 95,667,984.36 | 54,447,111.23 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 45,849,607.08 | 59,254,919.99 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 47,493,135.81 | 39,968,259.28 |
| 流动资产合计 | 2,536,885,239.64 | 2,509,489,576.49 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 69,598,722.00 | 69,598,722.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 149,550,304.25 | 151,053,832.65 |
| 在建工程 | 26,090,193.04 | 12,125,093.20 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 38,924,208.05 | 40,327,951.34 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,198,267,690.52 | 3,269,710,741.80 |
| 长期待摊费用 | 5,359,983.43 | 4,636,283.97 |
| 递延所得税资产 | 24,483,775.23 | 9,670,592.96 |
| 其他非流动资产 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 |
| 非流动资产合计 | 1,514,764,384.52 | 3,559,612,725.92 |
| 资产总计 | 4,051,649,624.16 | 6,069,102,302.41 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 162,519,905.05 | 150,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 938,395,108.39 | 872,808,752.80 |
| 预收款项 | 21,442,592.16 | 19,949,050.34 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 18,676,648.56 | 18,558,678.18 |
| 应交税费 | 230,867,826.43 | 237,728,400.36 |
| 其他应付款 | 377,782,718.11 | 328,518,005.49 |
| 其中：应付利息 | 115,175.76 | 170,787.17 |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | |
| 应付分保账款 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|------------------|
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 3,136,449.42 | 3,136,449.42 |
| 流动负债合计 | 1,752,821,248.12 | 1,630,699,336.59 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 9,523,719.76 | 10,967,149.84 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,523,719.76 | 10,967,149.84 |
| 负债合计 | 1,762,344,967.88 | 1,641,666,486.43 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 656,664,545.00 | 590,392,690.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,064,145,450.51 | 3,075,538,922.21 |
| 减：库存股 | 67,811,830.77 | |
| 其他综合收益 | 45,767.33 | 495.20 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | -1,376,691,926.42 | 653,839,922.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,295,193,949.10 | 4,338,613,972.93 |
| 少数股东权益 | -5,889,292.82 | 88,821,843.05 |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 所有者权益合计 | 2,289,304,656.28 | 4,427,435,815.98 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,051,649,624.16 | 6,069,102,302.41 |

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 2,339,161.94 | 9,328,619.30 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 35,446,173.72 | 49,948,167.13 |
| 其中：应收票据 | 32,538,300.00 | 44,980,000.00 |
| 应收账款 | 2,907,873.72 | 4,968,167.13 |
| 预付款项 | 176,155.10 | 1,151,845.64 |
| 其他应收款 | 68,493,825.60 | 78,910,504.87 |
| 其中：应收利息 | 2,843,226.27 | 5,797,678.34 |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 存货 | 211,434.24 | 939,075.57 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 11,480,596.66 | 13,356,235.68 |
| 流动资产合计 | 118,147,347.26 | 153,634,448.19 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,212,641,603.90 | 4,016,863,678.41 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 42,937,876.37 | 45,640,101.81 |
| 在建工程 | 3,482,758.62 | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 无形资产 | 6,384,221.00 | 6,528,769.40 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 3,127,826.52 | 339,280.98 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 |
| 非流动资产合计 | 3,281,063,794.41 | 4,081,861,338.60 |
| 资产总计 | 3,399,211,141.67 | 4,235,495,786.79 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 50,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 93,618,795.11 | 15,149,289.72 |
| 预收款项 | 972,740.52 | 768,432.70 |
| 应付职工薪酬 | 1,689,498.68 | 1,782,388.69 |
| 应交税费 | 659,944.96 | 256,701.98 |
| 其他应付款 | 556,456,482.54 | 501,133,120.11 |
| 其中：应付利息 | 7,626,577.09 | 1,229,479.17 |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 943,019.42 | 943,019.42 |
| 流动负债合计 | 654,340,481.23 | 570,032,952.62 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |

| | | |
|------------|-------------------|------------------|
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | |
| 负债合计 | 654,340,481.23 | 570,032,952.62 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 656,664,545.00 | 590,392,690.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,596,144,725.94 | 3,075,538,922.21 |
| 减：库存股 | 67,811,830.77 | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 18,841,943.45 | 18,841,943.45 |
| 未分配利润 | -1,458,968,723.18 | -19,310,721.49 |
| 所有者权益合计 | 2,744,870,660.44 | 3,665,462,834.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,399,211,141.67 | 4,235,495,786.79 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 3,599,465,997.37 | 2,767,571,424.23 |
| 其中：营业收入 | 3,599,465,997.37 | 2,767,571,424.23 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 5,478,676,430.85 | 2,316,094,228.63 |
| 其中：营业成本 | 3,012,063,736.00 | 2,102,100,189.05 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 税金及附加 | 16,711,554.21 | 15,822,931.40 |
| 销售费用 | 160,948,815.26 | 116,823,240.14 |
| 管理费用 | 135,822,444.07 | 91,290,473.07 |
| 研发费用 | 27,804,178.67 | 22,358,325.34 |
| 财务费用 | 11,060,114.16 | -7,472,296.27 |
| 其中：利息费用 | 11,099,125.72 | 5,081,387.39 |
| 利息收入 | 1,126,413.64 | 13,268,928.84 |
| 资产减值损失 | 2,114,265,588.48 | -24,828,634.10 |
| 加：其他收益 | 2,970,860.84 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 2,020,746.23 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -277,535.58 | -3,701,891.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,874,496,361.99 | 447,775,303.96 |
| 加：营业外收入 | 20,701,254.89 | 21,411,134.72 |
| 减：营业外支出 | 3,889,058.97 | 222,825.65 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,857,684,166.07 | 468,963,613.03 |
| 减：所得税费用 | 39,937,710.03 | 76,031,484.23 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,897,621,876.10 | 392,932,128.80 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,897,621,876.10 | 392,932,128.80 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -1,953,787,104.88 | 371,519,890.94 |
| 少数股东损益 | 56,165,228.78 | 21,412,237.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 45,272.13 | 495.20 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 45,272.13 | 495.20 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|----------------|
| 综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | 45,272.13 | 495.20 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 45,272.13 | 495.20 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | -1,897,576,603.97 | 392,932,624.00 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -1,953,741,832.75 | 371,520,386.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 56,165,228.78 | 21,412,237.86 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | -3.310 | 0.63 |
| (二) 稀释每股收益 | -3.310 | 0.63 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王宪东

主管会计工作负责人：胡安智

会计机构负责人：刘健

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|---------------|
| 一、营业收入 | 9,258,275.88 | 86,023,817.15 |
| 减：营业成本 | 9,176,364.81 | 71,940,258.64 |
| 税金及附加 | 1,540,211.49 | 630,834.67 |
| 销售费用 | 1,130,669.18 | 1,390,250.12 |

| | | |
|------------------------|-------------------|----------------|
| 管理费用 | 53,406,176.89 | 34,715,207.41 |
| 研发费用 | 719,561.57 | 2,981,137.53 |
| 财务费用 | 12,871,997.36 | -6,064,037.02 |
| 其中：利息费用 | 12,936,255.44 | 5,685,842.72 |
| 利息收入 | 471,823.85 | 12,160,868.76 |
| 资产减值损失 | 1,475,361,067.13 | -25,757,675.28 |
| 加：其他收益 | 24,337.05 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 181,804,324.98 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 232,391.47 | -3,211,490.33 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -1,362,886,719.05 | 2,976,350.75 |
| 加：营业外收入 | 48,809.24 | 1,386,963.18 |
| 减：营业外支出 | 75,348.27 | 55,200.87 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -1,362,913,258.08 | 4,308,113.06 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,362,913,258.08 | 4,308,113.06 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -1,362,913,258.08 | 4,308,113.06 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|-------------------------|-------------------|--------------|
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -1,362,913,258.08 | 4,308,113.06 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,414,344,262.15 | 2,795,509,161.47 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 收到的税费返还 | 987,361.24 | 825,581.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 49,350,576.02 | 63,096,099.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,464,682,199.41 | 2,859,430,843.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,010,641,872.45 | 1,984,806,885.72 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,048,251.31 | 144,056,131.91 |
| 支付的各项税费 | 149,061,749.32 | 167,889,574.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 137,737,587.06 | 99,925,640.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,509,489,460.14 | 2,396,678,232.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,807,260.73 | 462,752,610.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 870,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 21,699.63 | 1,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,579,746.67 | 1,171,459.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,452,209.60 | 54,926,492.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,923,655.90 | 57,097,951.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,900,587.98 | 15,697,165.21 |
| 投资支付的现金 | | 48,055,185.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,800,000.00 | 478,984,738.78 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,700,000.00 | 668,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 214,400,587.98 | 543,405,088.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,476,932.08 | -486,307,137.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 67,811,830.77 | 1,904,800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 1,421,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 438,159,905.05 | 185,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |

| | | |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,532,522.83 | 124,067,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 607,504,258.65 | 310,971,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 374,866,525.16 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 81,539,822.55 | 63,315,071.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,448,010.00 | 5,484,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 593,854,357.71 | 213,799,971.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,649,900.94 | 97,171,928.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -209,970.98 | -616,404.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -232,844,262.85 | 73,000,997.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 346,907,992.70 | 273,906,995.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,063,729.85 | 346,907,992.70 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,733,526.92 | 92,850,495.46 |
| 收到的税费返还 | 975,048.17 | 825,581.99 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,951,161.93 | 114,585,212.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,659,737.02 | 208,261,290.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,030,784.57 | 110,224,237.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,326,429.16 | 4,806,572.67 |
| 支付的各项税费 | 2,750,480.34 | 6,750,347.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 66,499,574.16 | 8,160,680.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 85,607,268.23 | 129,941,838.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52,052,468.79 | 78,319,451.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | 181,637,618.52 | 1,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他 | | 8,711,736.13 |

| | | |
|-------------------------|----------------|-----------------|
| 长期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,452,209.60 | 54,926,492.71 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 249,992,273.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 188,089,828.12 | 314,630,501.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,615,719.98 | 5,340,190.84 |
| 投资支付的现金 | 1,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,800,000.00 | 530,421,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 40,700,000.00 | 668,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 175,115,719.98 | 556,429,190.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,974,108.14 | -241,798,689.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 67,811,830.77 | |
| 取得借款收到的现金 | 165,790,000.00 | 85,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,488,437.00 | 294,067,100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 267,090,267.77 | 379,067,100.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 139,898,569.90 | 145,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 77,847,740.74 | 62,860,834.64 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 120,898,510.00 | 4,484,900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 338,644,820.64 | 212,345,734.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -71,554,552.87 | 166,721,365.36 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31,844.42 | -424,780.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,559,820.36 | 2,817,348.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,898,982.30 | 6,081,634.28 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,339,161.94 | 8,898,982.30 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 |
|----|----|
|----|----|

| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|-----------|------|---------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,075,538,922.21 | | 495.20 | | 18,841,943.45 | | 653,839,922.07 | 88,821,843.05 | 4,427,435,815.98 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,075,538,922.21 | | 495.20 | | 18,841,943.45 | | 653,839,922.07 | 88,821,843.05 | 4,427,435,815.98 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 66,271,855.00 | | | | -11,393,471.70 | 67,811,830.77 | 45,272.13 | | | | -2,030,531,848.49 | -94,711,135.87 | -2,138,131,159.70 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 45,272.13 | | | | -1,953,787,104.88 | 56,165,228.78 | -1,897,576,603.97 |
| （二）所有者投入和减少资本 | 66,271,855.00 | | | | 520,627,459.92 | 67,811,830.77 | | | | | | | 519,087,484.15 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 66,271,855.00 | | | | 514,262,475.77 | | | | | | | | 580,534,330.77 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,610,624.23 | 67,811,830.77 | | | | | | | -62,201,206.54 |
| 4. 其他 | | | | | 754,359.92 | | | | | | | | 754,359.92 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -76,744,743.61 | | -76,744,743.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|-----------|--|---------------|--|-------------------|-----------------|------------------|
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | -76,744,743.61 | -76,744,743.61 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | 2,716,052.76 | | | | 2,716,052.76 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | -2,716,052.76 | | | | -2,716,052.76 |
| （六）其他 | | | | | -532,020,931.62 | | | | | | | -150,876,364.65 | -682,897,296.27 |
| 四、本期期末余额 | 656,664,545.00 | | | | 3,064,145,450.51 | 67,811,830.77 | 45,767.33 | | 18,841,943.45 | | -1,376,691,926.42 | -5,889,292.82 | 2,289,304,656.28 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|----------|----------------|--------|----|--|------------------|-------|--------|------|---------------|--------|----------------|--|------------|------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | | | |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | | 341,359,300.13 | | 161,879.96 | 4,025,518,985.75 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|------------------|--|--------|--|---------------|--|----------------|---------------|------------------|
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 590,392,690.00 | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | | 341,359,300.13 | 161,879,96 | 4,025,518,985.75 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | 775,750.00 | | 495.20 | | | | 312,480,621.94 | 88,659,963.09 | 401,916,830.23 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | 495.20 | | | | 371,519,890.94 | 21,412,237.86 | 392,932,624.00 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | 67,247,725.23 | 67,247,725.23 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | 1,904,800.00 | 1,904,800.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | 65,342,925.23 | 65,342,925.23 |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -59,039,269.00 | | -59,039,269.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -59,039,269.00 | | -59,039,269.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|------------------|--|--------|---------------|--|----------------|---------------|--|--|------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | 2,423,657.85 | | | | | | 2,423,657.85 |
| 2. 本期使用 | | | | | | | -2,423,657.85 | | | | | | -2,423,657.85 |
| （六）其他 | | | | 775,750.00 | | | | | | | | | 775,750.00 |
| 四、本期期末余额 | 590,392,690.00 | | | 3,075,538,922.21 | | 495.20 | 18,841,943.45 | | 653,839,922.07 | 88,821,843.05 | | | 4,427,435,815.98 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|---------------|--------|------|---------------|-------------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,075,538,922.21 | | | | 18,841,943.45 | -19,310,721.49 | 3,665,462,834.17 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,075,538,922.21 | | | | 18,841,943.45 | -19,310,721.49 | 3,665,462,834.17 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 66,271,855.00 | | | | 520,605,803.73 | 67,811,830.77 | | | | -1,439,658,001.69 | -920,592,173.73 |
| （一）综合收益总 | | | | | | | | | | -1,362,9 | -1,362,91 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|---------------|--|--|---------------|-------------------|------------------|
| 额 | | | | | | | | | | 13,258.08 | 3,258.08 |
| (二)所有者投入和减少资本 | 66,271,855.00 | | | | 519,873,100.00 | 67,811,830.77 | | | | | 518,333,124.23 |
| 1. 所有者投入的普通股 | 66,271,855.00 | | | | 514,262,475.77 | | | | | | 580,534,330.77 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | 5,610,624.23 | 67,811,830.77 | | | | | -62,201,206.54 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -76,744,743.61 | -76,744,743.61 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -76,744,743.61 | -76,744,743.61 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | 732,703.73 | | | | | | 732,703.73 |
| 四、本期期末余额 | 656,664,545.00 | | | | 3,596,144,725.94 | 67,811,830.77 | | | 18,841,943.45 | -1,458,968,723.18 | 2,744,870,660.44 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|---------------|----------------|------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | 35,420,434.45 | 3,719,418,240.11 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,074,763,172.21 | | | | 18,841,943.45 | 35,420,434.45 | 3,719,418,240.11 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | 775,750.00 | | | | | -54,731,155.94 | -53,955,405.94 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 4,308,113.06 | 4,308,113.06 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -59,039,269.00 | -59,039,269.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -59,039,269.00 | -59,039,269.00 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|----------------|------------------|
| 资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | 775,750.00 | | | | | | 775,750.00 |
| 四、本期期末余额 | 590,392,690.00 | | | | 3,075,538,922.21 | | | | 18,841,943.45 | -19,310,721.49 | 3,665,462,834.17 |

三、公司基本情况

山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，在包含子公司时统称“本集团”）由原淄博联创聚氨酯有限公司以截至2010年4月30日账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司，取得淄博市工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为913700007465697547的企业法人营业执照，截至2018年12月31日，公司注册资本为人民币65,666.45万元；法定代表人：王宪东；公司注册地址：淄博市张店区东部化工区昌国东路219号。

本集团2018年度纳入合并财务报表范围的子公司共44家。与2017年度相比，因设立原因增加上海益灏文化传播有限公司、上海激创文化传播有限公司、上海麟动广告传媒有限公司、上海鳌投数字科技有限公司、上海权毓化学科技有限公司、游松（上海）科技有限公司、上海放羊数字科技有限公司、上海金钊文化传播有限公司8家公司，因购买原因增加上海斌温实业有限公司和锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司2家公司，因注销原因减少上海典映数字科技有限公司、西藏联创智圣文化传媒有限公司、西藏新趣广告有限公司、鳌投未来（天津）科技有限公司、淄博联创金鼎基金销售有限公司5家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团自报告期末起有近期获利经营的历史且有财务资源支持，认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团营业周期12个月，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本集团以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司及结构化主体纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

本集团的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率的近似汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本集团按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款做出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本集团以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 将单项金额超过 300 万元的应收款项视为重大应收款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。 |

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

| 组合名称 | 坏账准备计提方法 |
|----------------|----------|
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 押金、保证金组合（广告行业） | 余额百分比法 |
| 合并范围内的关联方组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 | 其他应收款计提比例 |
|---------|----------|-----------|
| 0-6 个月 | | 5.00% |
| 7-12 个月 | 5.00% | 5.00% |
| 1—2 年 | 20.00% | 20.00% |
| 2—3 年 | 50.00% | 50.00% |
| 3 年以上 | 100.00% | 100.00% |
| 3—4 年 | 100.00% | 100.00% |
| 4—5 年 | 100.00% | 100.00% |
| 5 年以上 | 100.00% | 100.00% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备 |

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

本集团存货主要包括原材料、在产品、库存商品、合同服务成本等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

13、持有待售资产

14、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本集团对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含）以上但低于50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股

股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资，根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本的公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵消与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本集团对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的房屋建筑物。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具、办公及其他设备等。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|-----------|-------|-------|-----|-----------|
| 房屋建筑物及构筑物 | 年限平均法 | 10-20 | 5 | 4.75-9.5 |
| 机器设备 | 年限平均法 | 3-10 | 5 | 9.5-31.66 |
| 运输工具 | 年限平均法 | 4-5 | 5 | 19-23.75 |
| 办公及其他设备 | 年限平均法 | 3-5 | 0-5 | 19-33.33 |

无

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

18、借款费用

发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、生物资产

20、油气资产

21、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

本集团无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

22、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本集团进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每期末均进行减值测试。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润长期远低于预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

23、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会和教育经费、短期带薪缺勤、短期利润分享计划、非货币性福利等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、企业年金计划等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而产生，在本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议时和确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本费用时两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付的补偿款，按未来现金流量现值折现率折现后计入当期损益。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。

25、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

26、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本集团在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。

27、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括组合聚醚销售收入、广告代理发布服务收入、整合营销传播服务收入，收入确认政策如下：

（1）销售商品收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

（2）广告代理发布服务收入

对已按照客户排期单完成了媒介投放客户无异议且相关成本能够可靠计量时，按照执行的客户排期单所确定的金额确认当期收入，根据客户排期单相对应的媒体排期单所载金额确认媒体采购成本。

对于互联网广告服务中的搜索引擎广告服务，采取事先充值按点击计费的原则，该类业务根据点击消耗的账户金额确认收入，根据点击消耗的媒体金额确认媒体采购成本。

（3）整合营销传播服务收入

提供单项服务的，公司在服务实际执行完毕并由客户确认后确认收入，当期没执行或虽已执行但客户尚未确认的，不确认收入；提供类似车展、巡展等系列服务的，将合同收入总额在各站之间合理划分，对当期已实际执行并经客户确认的站点对应的收入进行确认，当期没执行或虽已执行但客户尚未确认的站点对应的收入暂不确认；提供月费或年费等期间服务的，公司按照服务实际提供期间按月确认收入。

28、政府补助

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益。

本集团将与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给公司的，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

29、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

30、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

无

(2) 融资租赁的会计处理方法

本集团作为融资租赁承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

本集团作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

31、其他重要的会计政策和会计估计

32、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|--|------------------------------|----|
| 财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，要求执行企业会计准则的企业按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。 | 相关会计政策变更已经本公司第三届董事会第三十八次会议批准 | 说明 |

说明：本集团已按相关要求执行上述规定，对可比期间的比较数据进行追溯调整，2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

| 原列报报表项目及金额 | | 新列报报表项目及金额 | |
|------------|------------------|------------|------------------|
| 应收票据 | 246,563,957.89 | 应收票据及应收账款 | 1,968,270,055.43 |
| 应收账款 | 1,721,706,097.54 | | |
| 在建工程 | 11,553,337.48 | 在建工程 | 12,125,093.20 |
| 工程物资 | 571,755.72 | | |
| 应付票据 | 116,704,312.80 | 应付票据及应付账款 | 872,808,752.80 |
| 应付账款 | 756,104,440.00 | | |
| 应付利息 | 170,787.17 | 其他应付款 | 328,518,005.49 |
| 其他应付款 | 328,347,218.32 | | |
| 管理费用 | 113,648,798.41 | 管理费用 | 91,290,473.07 |

| | | | |
|--|--|------|---------------|
| | | 研发费用 | 22,358,325.34 |
|--|--|------|---------------|

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

33、其他

无

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|------------------------------|----------------------|
| 增值税 | 当期销项税额抵减当期进项税后的余额 | 17%、16%、6% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 当期应纳税所得额 | 免税、15%、16.5%、20%、25% |
| 教育税附加 | 应纳流转税额 | 3% |
| 地方教育税附加 | 应纳流转税额 | 2%、1% |
| 文化事业建设费 | 按提供增值税应税服务取得的销售额扣除可抵扣的广告成本计征 | 3% |
| 房产税 | 房产原值的 70% | 1.2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|------------------|-------|
| 山东联创互联网传媒股份有限公司 | 25% |
| 山东联创聚合物有限公司 | 25% |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 25% |
| 山东联衡新材料有限公司 | 25% |
| 山东联润达供应链管理有限公司 | 25% |
| 上海趣阅数字科技有限公司 | 25% |
| 上海激创广告有限公司 | 25% |
| 上海典映数字科技有限公司 | 25% |
| 上海激创文化传播有限公司 | 20% |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 25% |
| 北京传智天际营销咨询有限公司 | 25% |
| 霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司 | 免税 |
| 北京传智互动营销管理有限公司 | 25% |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 北京世纪康攀公关策划有限公司 | 25% |
| 上海莫耐企业形象策划有限公司 | 25% |
| 联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司 | 20% |
| 上海麟动广告传媒有限公司 | 25% |
| 上海新合文化传播有限公司 | 25% |
| 上海新合广告有限公司 | 25% |
| 香港鑫展广告有限公司 | 16.5% |
| 北京联创达美广告有限公司 | 15% |
| 北京联创智合广告有限公司 | 15% |
| 广东联创达美传媒有限公司 | 25% |
| 东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司 | 25% |
| 上海金钊文化传播有限公司 | 25% |
| 上海新信数码科技有限公司 | 25% |
| 霍尔果斯铭宇广告有限公司 | 免税 |
| 霍尔果斯欣迅广告有限公司 | 免税 |
| 上海益灏文化传播有限公司 | 25% |
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 25% |
| 甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司 | 25% |
| 上海鳌投广告有限公司 | 25% |
| 厦门双子网络科技有限公司 | 25% |
| 霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司 | 免税 |
| 上海鳌投数字科技有限公司 | 25% |
| 游松（上海）科技有限公司 | 25% |
| 上海斌温实业有限公司 | 25% |
| 锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司 | 25% |
| 上海权毓化学科技有限公司 | 25% |
| 华夏联映文化传播（北京）有限公司 | 25% |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 25% |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙） | 25% |
| 淄博联创财务管理有限公司 | 25% |
| Lecron Industrial Co., Limited | 16.5% |
| 上海放羊数字科技有限公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 按照《中华人民共和国企业所得税法》规定：“居民企业所得税的税率为25%，但对国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税。”

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，北京联创达美广告有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于公示北京市2016年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》，北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局和北京市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，北京联创智合广告有限公司被认定为高新技术企业，认定有效期为3年，企业所得税优惠期为2016年1月1日至2018年12月31日。

(2) 根据财政部、国家税务总局《关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税[2011]112号），2010年1月1日至2020年12月31日，对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于《新疆困难地区重点鼓励发展企业所得税优惠目录》范围内的企业，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，五年内免征企业所得税。子公司霍尔果斯铭宇广告有限公司、霍尔果斯欣迅广告有限公司、霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司、霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司享受上述税收优惠政策，2018年度免征企业所得税。

(3) 根据财政部、国家税务总局《关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税[2018]77号），2018年1月1日至2020年12月31日，对年应纳税所得额低于100万元（含100万元）的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司上海激创文化传播有限公司、联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司符合该条件，享受上述优惠政策。

3、其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 库存现金 | 52,866.54 | 245,024.51 |
| 银行存款 | 121,154,237.52 | 346,662,968.19 |
| 其他货币资金 | 11,632,666.40 | 1,559,637.00 |
| 合计 | 132,839,770.46 | 348,467,629.70 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | 0.00 |

其他说明

年末本集团因有权机关冻结导致受限制的银行存款余额为7,175,817.00元。

年末本集团受限制的其他货币资金余额为11,600,223.61元，其中银行承兑汇票保证金11,500,223.61元，支付宝账户保证金100,000.00元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 应收票据 | 46,782,342.10 | 246,563,957.89 |
| 应收账款 | 2,089,885,467.82 | 1,721,706,097.54 |
| 合计 | 2,136,667,809.92 | 1,968,270,055.43 |

(1) 应收票据

1)应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑票据 | 43,522,342.10 | 246,563,957.89 |
| 商业承兑票据 | 3,260,000.00 | |
| 合计 | 46,782,342.10 | 246,563,957.89 |

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 27,617,672.85 |
| 合计 | 27,617,672.85 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|----------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 144,468,144.76 | |
| 合计 | 144,468,144.76 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
|----|-----------|

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|------------------|---------|---------------|---------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 2,149,166,237.41 | 99.86% | 59,280,769.59 | 2.76% | 2,089,885,467.82 | 1,748,131,858.41 | 99.82% | 26,425,760.87 | 1.51% | 1,721,706,097.54 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 3,071,983.48 | 0.14% | 3,071,983.48 | 100.00% | | 3,071,983.48 | 0.18% | 3,071,983.48 | 100.00% | |
| 合计 | 2,152,238,220.89 | 100.00% | 62,352,753.07 | | 2,089,885,467.82 | 1,751,203,841.89 | 100.00% | 29,497,744.35 | | 1,721,706,097.54 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-------------------|------------------|---------------|---------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 其中:广告行业 6 个月以内 | 1,445,757,360.46 | | |
| 广告行业 7-12 个月及化工行业 | 570,960,392.51 | 28,548,019.64 | 5.00% |
| 1 年以内小计 | 2,016,717,752.97 | 28,548,019.64 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 125,563,329.10 | 25,112,665.81 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 2,530,142.39 | 1,265,071.19 | 50.00% |
| 3 年以上 | 4,355,012.95 | 4,355,012.95 | 100.00% |
| 合计 | 2,149,166,237.41 | 59,280,769.59 | |

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 化工行业 | 广告行业 |
|--------|------|------|
| 0-6个月 | 5% | |
| 7-12个月 | 5% | 5% |
| 1-2年 | 20% | 20% |
| 2-3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 33,309,311.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|------------|
| 众泰控股股份有限公司 | 200,000.00 |
| 上海海湾电子商务总部 | 72,000.00 |
| 连云港隆源新型材料有限公司 | 65,220.50 |
| 上海金宝贝科教有限公司 | 43,596.04 |
| 上海惠苑管理咨询有限公司 | 30,781.00 |
| 雅芳管理（上海）有限公司 | 12,500.00 |
| 上海旭通广告有限公司 | 7,368.86 |
| 通用汽车（中国）投资有限公司 | 6,525.87 |
| 桓台县恒源保温防腐材料有限公司 | 6,216.00 |
| 其他小额应收账款 | 10,094.65 |
| 合计 | 454,302.92 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

互联网营销业

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额917,616,185.64元，占应收账款年末余额合计数的比例42.64%，相应计提的坏账准备年末汇总金额16,823,662.01元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1年以内 | 72,832,961.54 | 92.94% | 35,518,946.94 | 90.88% |
| 1至2年 | 2,183,400.65 | 2.79% | 3,326,405.92 | 8.51% |
| 2至3年 | 3,118,321.82 | 3.97% | 230,248.00 | 0.59% |
| 3年以上 | 232,248.00 | 0.30% | 6,000.00 | 0.02% |
| 合计 | 78,366,932.01 | -- | 39,081,600.86 | -- |

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额44,386,676.03元，占预付款项期末余额合计数的比例56.64%

其他说明：

无

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 93,667,984.36 | 54,447,111.23 |
| 合计 | 95,667,984.36 | 54,447,111.23 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
|------|------|------|------|--------------|

其他说明：

无

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 山东齐元融资担保有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
|------------|------|----|--------|--------------|

其他说明：

无

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|----------------|--------|---------------|---------|---------------|---------------|--------|---------------|---------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 110,600,437.05 | 99.90% | 16,932,452.69 | | 93,667,984.36 | 64,458,078.81 | 99.81% | 10,010,967.58 | | 54,447,111.23 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备 | 106,149.13 | 0.10% | 106,149.13 | 100.00% | | 125,721.13 | 0.19% | 125,721.13 | 100.00% | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------|---------------|--|---------------|---------------|---------|---------------|--|---------------|
| 的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 110,706,586.18 | 100.00% | 17,038,601.82 | | 93,667,984.36 | 64,583,799.94 | 100.00% | 10,136,688.71 | | 54,447,111.23 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 46,636,173.72 | 2,331,808.67 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 21,502,545.40 | 4,300,509.08 | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 10,181,351.34 | 5,090,675.68 | 50.00% |
| 3 年以上 | 3,784,674.67 | 3,784,674.67 | 100.00% |
| 合计 | 82,104,745.13 | 15,507,668.10 | |

确定该组合依据的说明：

采用账龄分析法的应收款项坏账准备计提比例如下：

| 账龄 | 化工行业 | 广告行业 |
|--------|------|------|
| 0-6个月 | 5% | |
| 7-12个月 | 5% | 5% |
| 1-2年 | 20% | 20% |
| 2-3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 广告押金组合 | 3,604,100.92 | 180,205.04 | 5.00% |
| 广告保证金组合 | 24,891,591.00 | 1,244,579.55 | 5.00% |
| 合计 | 28,495,691.92 | 1,424,784.59 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,926,185.11 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-------------|-----------|
| 已离职员工备用金 | 19,572.00 |
| 上海亿依投资管理事务所 | 4,700.00 |
| 合计 | 24,272.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
|------|---------|------|------|---------|-------------|

其他应收款核销说明：

无

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|----------------|---------------|
| 押金 | 3,675,100.92 | 4,248,257.48 |
| 保证金 | 29,098,055.00 | 17,475,432.00 |
| 备用金借款 | 1,819,174.76 | 1,929,899.04 |
| 股权转让款 | 10,000,000.00 | 16,452,209.60 |
| 借款 | 19,962,963.00 | 19,962,963.00 |
| 往来款 | 3,445,141.08 | 2,075,428.64 |
| 其他 | 2,706,151.42 | 2,439,610.18 |
| 股权收购意向金 | 40,000,000.00 | |
| 合计 | 110,706,586.18 | 64,583,799.94 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------|---------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 高胜宁 | 股权收购意向金 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 36.13% | 2,000,000.00 |
| 北京百度网讯科技有限公司 | 保证金 | 17,949,500.00 | 1 年以内 | 16.21% | 897,475.00 |
| 邵京宁 | 投资借款 | 14,972,222.00 | 1-2 年 | 13.52% | 2,994,444.40 |

| | | | | | |
|-----|-------|---------------|-------|--------|---------------|
| 魏中传 | 股权转让款 | 5,000,000.00 | 2-3 年 | 4.52% | 2,500,000.00 |
| 张玉国 | 股权转让款 | 5,000,000.00 | 2-3 年 | 4.52% | 2,500,000.00 |
| 合计 | -- | 82,921,722.00 | -- | 74.90% | 10,891,919.40 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
|------|----------|------|------|---------------|

无

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 18,095,703.29 | | 18,095,703.29 | 29,468,821.82 | | 29,468,821.82 |
| 在产品 | 1,888,205.68 | | 1,888,205.68 | 5,023,601.48 | | 5,023,601.48 |
| 库存商品 | 17,997,852.31 | | 17,997,852.31 | 21,379,623.07 | | 21,379,623.07 |
| 发出商品 | 242,707.97 | | 242,707.97 | 1,404,672.00 | | 1,404,672.00 |
| 合同服务成本 | 5,205,009.52 | | 5,205,009.52 | 519,355.78 | | 519,355.78 |
| 委托加工物资 | 975,067.93 | | 975,067.93 | 736,315.65 | | 736,315.65 |
| 其他 | 1,445,060.38 | | 1,445,060.38 | 722,530.19 | | 722,530.19 |
| 合计 | 45,849,607.08 | | 45,849,607.08 | 59,254,919.99 | | 59,254,919.99 |

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|----|------|--------|----|--------|----|------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |

无

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

8、持有待售资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 公允价值 | 预计处置费用 | 预计处置时间 |
|----|--------|------|--------|--------|
|----|--------|------|--------|--------|

其他说明：

9、一年内到期的非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 9,245,486.99 | 2,954,058.33 |
| 预缴所得税 | 591,510.93 | 650,024.33 |
| 暂估进项税 | 4,548,464.33 | 27,418,113.65 |

| | | |
|--------|---------------|---------------|
| 待认证进项税 | 33,089,906.57 | 8,057,342.58 |
| 预缴增值税 | 17,766.99 | 17,766.99 |
| 银行理财产品 | | 870,953.40 |
| 合计 | 47,493,135.81 | 39,968,259.28 |

其他说明：

无

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售权益工具： | 69,598,722.00 | | 69,598,722.00 | 69,598,722.00 | | 69,598,722.00 |
| 按成本计量的 | 69,598,722.00 | | 69,598,722.00 | 69,598,722.00 | | 69,598,722.00 |
| 合计 | 69,598,722.00 | | 69,598,722.00 | 69,598,722.00 | | 69,598,722.00 |

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

| 被投资单位 | 账面余额 | | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例 | 本期现金红利 |
|----------------|---------------|------|------|---------------|------|------|------|----|------------|--------------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | | |
| 山东齐元融资担保有限公司 | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | | | | | 9.52% | 2,000,000.00 |
| 北京蚁视科技有限公司 | 32,376,500.00 | | | 32,376,500.00 | | | | | 6.82% | |
| 北京行圆汽车信息技术有限公司 | 27,222,222.00 | | | 27,222,222.00 | | | | | 6.98% | |

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|----|--------------|
| 合计 | 69,598,722.00 | | | 69,598,722.00 | | | | | -- | 2,000,000.00 |
|----|---------------|--|--|---------------|--|--|--|--|----|--------------|

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

| | | | | |
|------------|----------|----------|--|----|
| 可供出售金融资产分类 | 可供出售权益工具 | 可供出售债务工具 | | 合计 |
|------------|----------|----------|--|----|

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

| 可供出售权益工具项目 | 投资成本 | 期末公允价值 | 公允价值相对于成本的下跌幅度 | 持续下跌时间(个月) | 已计提减值金额 | 未计提减值原因 |
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|
|------------|------|--------|----------------|------------|---------|---------|

其他说明

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----|------|------|------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |

(2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

| 债券项目 | 面值 | 票面利率 | 实际利率 | 到期日 |
|------|----|------|------|-----|
|------|----|------|------|-----|

(3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|----|------|------|------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投 资损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

其他说明

15、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|------|-----------|
| 其他说明 | | |

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 149,550,304.25 | 151,053,832.65 |
| 合计 | 149,550,304.25 | 151,053,832.65 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 办公及其他设备 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值： | | | | | |
| 1.期初余额 | 111,809,595.18 | 68,189,697.62 | 9,410,574.79 | 14,897,053.95 | 204,306,921.54 |
| 2.本期增加金额 | 4,207,506.62 | 1,937,309.31 | 18,350,904.31 | 2,637,562.07 | 27,133,282.31 |
| (1) 购置 | | 1,207,752.63 | 18,350,904.31 | 2,096,816.30 | 21,655,473.24 |
| (2) 在建工程转入 | 1,680,624.53 | 729,556.68 | | 76,027.22 | 2,486,208.43 |
| (3) 企业合并增加 | 2,526,882.09 | | | 464,718.55 | 2,991,600.64 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 1,226,361.76 | 1,039,658.36 | 6,778,748.22 | 2,234,696.28 | 11,279,464.62 |
| (1) 处置或报废 | 1,226,361.76 | | 6,778,748.22 | 2,234,696.28 | 10,239,806.26 |
| (2) 其他减少 | | 1,039,658.36 | | | 1,039,658.36 |
| 4.期末余额 | 114,790,740.04 | 69,087,348.57 | 20,982,730.88 | 15,299,919.74 | 220,160,739.23 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1.期初余额 | 15,790,747.46 | 23,145,138.39 | 5,684,573.67 | 8,627,384.06 | 53,247,843.58 |
| 2.本期增加金额 | 5,660,565.84 | 6,631,865.60 | 2,114,180.61 | 3,192,173.84 | 17,598,785.89 |
| (1) 计提 | 5,660,565.84 | 6,631,865.60 | 2,114,180.61 | 3,192,173.84 | 17,598,785.89 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 197,987.52 | | 1,196,326.64 | 1,434,166.09 | 2,828,480.25 |
| (1) 处置或报废 | 197,987.52 | | 1,196,326.64 | 1,434,166.09 | 2,828,480.25 |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 21,253,325.78 | 29,777,003.99 | 6,602,427.65 | 10,385,391.80 | 68,018,149.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | 4,001.24 | | 1,244.07 | 5,245.31 |
| 2.本期增加金额 | | 2,587,040.45 | | | 2,587,040.45 |
| (1) 计提 | | 2,587,040.45 | | | 2,587,040.45 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | |

| | | | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.期末余额 | | 2,591,041.69 | | 1,244.07 | 2,592,285.76 |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 93,537,414.26 | 36,719,302.89 | 14,380,303.23 | 4,913,283.87 | 149,550,304.25 |
| 2.期初账面价值 | 96,018,847.72 | 45,040,557.99 | 3,726,001.12 | 6,268,425.82 | 151,053,832.65 |

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 | 备注 |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|----|
| 机器设备 | 7,123,747.25 | 3,151,500.80 | 2,587,040.45 | 1,385,206.00 | |
| 合计 | 7,123,747.25 | 3,151,500.80 | 2,587,040.45 | 1,385,206.00 | |

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|----|------|------|------|------|
| | | | | |

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 |
|----|--------|
| | |

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 房屋建筑物-员工宿舍 | 8,182,048.86 | 农村集体土地上建设的小产权房 |
| 房屋建筑物-聚酯车间、库房 | 11,818,297.80 | 已决算完成，正在办理 |
| 房屋建筑物-研发中心及中试车间 | 8,408,845.29 | 已决算完成，正在办理 |
| 房屋建筑物-办公科研楼 | 15,687,708.57 | 已决算完成，正在办理 |
| 房屋建筑物-顶账房 | 8,327,878.02 | 无房产证，正在办理 |
| 房屋建筑物-顶账房 | 2,778,318.68 | 有房产证，正在办理过户中 |
| 合计 | 55,203,097.22 | |

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明

无

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 在建工程 | 22,607,434.42 | 11,553,337.48 |
| 工程物资 | 3,482,758.62 | 571,755.72 |
| 合计 | 26,090,193.04 | 12,125,093.20 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 仓库暖房 | | | | 20,000.00 | | 20,000.00 |
| 新建组合聚醚车间 | 21,795,874.97 | | 21,795,874.97 | 11,245,606.10 | | 11,245,606.10 |
| 单体聚醚车间扩建 | 295,635.39 | | 295,635.39 | 287,731.38 | | 287,731.38 |
| 待安装机器设备 | 278,329.69 | | 278,329.69 | | | |
| 车间冷库 | 161,506.32 | | 161,506.32 | | | |
| 高端聚酯技改项目 | 66,379.31 | | 66,379.31 | | | |
| 环戊烷项目 | 9,708.74 | | 9,708.74 | | | |
| 合计 | 22,607,434.42 | | 22,607,434.42 | 11,553,337.48 | | 11,553,337.48 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|----------|-----|---------------|---------------|------------|----------|---------------|-------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| 新建组合聚醚车间 | | 11,245,606.10 | 10,550,268.87 | | | 21,795,874.97 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|--|---------------|---------------|--------------|--|---------------|----|----|--|--|--|----|
| 单体聚酯车间扩建 | | 287,731.38 | 7,904.01 | | | 295,635.39 | | | | | | |
| 待安装机器设备 | | | 278,329.69 | | | 278,329.69 | | | | | | |
| 车间冷库 | | | 161,506.32 | | | 161,506.32 | | | | | | |
| 高端聚酯技改项目 | | | 66,379.31 | | | 66,379.31 | | | | | | |
| 环戊烷项目 | | | 9,708.74 | | | 9,708.74 | | | | | | |
| 仓库暖房 | | 20,000.00 | 5,187.86 | 25,187.86 | | | | | | | | |
| 车间板材更换 | | | 1,451,561.70 | 1,451,561.70 | | | | | | | | |
| 组合料项目 | | | 1,009,458.87 | 1,009,458.87 | | | | | | | | |
| 合计 | | 11,553,337.48 | 13,540,305.37 | 2,486,208.43 | | 22,607,434.42 | -- | -- | | | | -- |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提金额 | 计提原因 |
|----|--------|------|
|----|--------|------|

其他说明

无

(4) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|--------------|------|--------------|------------|------|------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 板材 | | | | 571,755.72 | | 571,755.72 |
| 工程材料 | 3,482,758.62 | | 3,482,758.62 | | | |
| 合计 | 3,482,758.62 | | 3,482,758.62 | 571,755.72 | | 571,755.72 |

其他说明：

无

18、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

19、油气资产

□ 适用 √ 不适用

20、无形资产**(1) 无形资产情况**

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
|------------|---------------|-----|-------|--------------|---------------|
| 一、账面原值 | | | | | |
| 1.期初余额 | 43,555,648.00 | | | 4,331,036.90 | 47,886,684.90 |
| 2.本期增加金额 | | | | 364,922.64 | 364,922.64 |
| (1) 购置 | | | | 364,922.64 | 364,922.64 |
| (2) 内部研发 | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| 4.期末余额 | 43,555,648.00 | | | 4,695,959.54 | 48,251,607.54 |
| 二、累计摊销 | | | | | |
| 1.期初余额 | 5,602,961.44 | | | 1,955,772.12 | 7,558,733.56 |
| 2.本期增加金额 | 871,113.00 | | | 897,552.93 | 1,768,665.93 |

| | | | | | |
|----------|---------------|--|--|--------------|---------------|
| (1) 计提 | 871,113.00 | | | 897,552.93 | 1,768,665.93 |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | 6,474,074.44 | | | 2,853,325.05 | 9,327,399.49 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1.期初余额 | | | | | |
| 2.本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| | | | | | |
| 3.本期减少金额 | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | |
| | | | | | |
| 4.期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 37,081,573.56 | | | 1,842,634.49 | 38,924,208.05 |
| 2.期初账面价值 | 37,952,686.56 | | | 2,375,264.78 | 40,327,951.34 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

其他说明：

21、开发支出

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|------|
|----|------|--------|--------|------|

其他说明

22、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------------------|---------|----|------|----|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 上海新合文化传播 有限公司 | 1,152,682,775.36 | | | | | 1,152,682,775.36 |
| 上海激创广告有 限公司 | 870,517,541.53 | | | | | 870,517,541.53 |
| 上海麟动市场营 销策划有限公司 | 664,045,245.63 | | | | | 664,045,245.63 |
| 上海鳌投网络科 技有限公司 | 582,465,179.28 | | | | | 582,465,179.28 |
| 合计 | 3,269,710,741.80 | | | | | 3,269,710,741.80 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称 或形成商誉的事 项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------------------------|------|------------------|----|------|----|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 其他 | 处置 | 其他 | |
| 上海新合文化传 播有限公司 | | 1,115,908,367.24 | | | | 1,115,908,367.24 |
| 上海激创广告有 限公司 | | 763,140,792.44 | | | | 763,140,792.44 |
| 上海麟动市场营 销策划有限公司 | | 111,077,950.69 | | | | 111,077,950.69 |
| 上海鳌投网络科 技有限公司 | | 81,315,940.91 | | | | 81,315,940.91 |
| 合计 | | 2,071,443,051.28 | | | | 2,071,443,051.28 |

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1) 本公司于2015年6月完成并购上海新合文化传播有限公司，资产负债表日将上海新合文化传播有限公司整体认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

2) 本公司于2016年3月完成并购上海激创广告有限公司，资产负债表日将上海激创广告有限公司整体认定为一个资产组，该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

3) 本公司于2016年3月完成并购上海麟动市场营销策划有限公司, 资产负债表日将上海麟动市场营销策划有限公司整体认定为一个资产组, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

4) 本公司于2017年10月完成并购上海鳌投网络科技有限公司, 资产负债表日将上海鳌投网络科技有限公司整体认定为一个资产组, 该资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致。

说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:

1) 2018年末, 公司对收购上海新合文化传播有限公司形成的商誉进行减值测试, 聘请了北京中天华资产评估有限责任公司以财务报告商誉减值测试为目的对上海新合文化传播有限公司可收回金额进行评估并出具“中天华资评财报字[2019]第 3016号”《资产评估报告》。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量; 减值测试中采用的其他关键假设包括: 收入增长率、业务毛利率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是15.20%。上述假设用于分析本资产组的可回收金额。

2) 2018年末, 公司对收购上海激创广告有限公司形成的商誉进行减值测试, 聘请了北京中天华资产评估有限责任公司以财务报告商誉减值测试为目的对上海激创广告有限公司可收回金额进行评估并出具“中天华资评财报字[2019]第 3015号”《资产评估报告》。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量; 减值测试中采用的其他关键假设包括: 收入增长率、业务毛利率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是15.20%。上述假设用于分析本资产组的可回收金额。

3) 2018年末, 公司对收购上海麟动市场营销策划有限公司形成的商誉进行减值测试, 聘请了北京中天华资产评估有限责任公司以财务报告商誉减值测试为目的对上海麟动市场营销策划有限公司可收回金额进行评估并出具“中天华资评财报字[2019]第 3017号”《资产评估报告》。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量; 减值测试中采用的其他关键假设包括: 收入增长率、业务毛利率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是15.10%。上述假设用于分析本资产组的可回收金额。

4) 2018年末, 公司对收购上海鳌投网络科技有限公司形成的商誉进行减值测试, 聘请了北京中天华资产评估有限责任公司以财务报告商誉减值测试为目的对上海鳌投网络科技有限公司可收回金额进行评估并出具“中天华资评财报字[2019]第 3018号”《资产评估报告》。可收回金额是按照资产组的预计未来现金流量的现值确定。管理层按照5年的详细预测期和后续预测期预计资产组未来现金流量; 减值测试中采用的其他关键假设包括: 收入增长率、业务毛利率及其他相关费用。管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键假设。现金流预测所用的税前折现率是15.10%。上述假设用于分析本资产组的可回收金额。

商誉减值测试的影响

1) 根据测试结果, 收购上海新合文化传播有限公司形成的商誉本年需要计提减值1,115,908,367.24元。

2) 根据测试结果, 收购上海激创广告有限公司形成的商誉本年需要计提减值763,140,792.44元。

3) 根据测试结果, 收购上海麟动市场营销策划有限公司形成的商誉本年需要计提减值111,077,950.69元。

4) 根据测试结果, 收购上海鳌投网络科技有限公司形成的商誉本年需要计提减值81,315,940.91元。

23、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 装修费、网络服务费 | 4,636,283.97 | 3,443,247.28 | 3,785,754.03 | 53,793.79 | 4,239,983.43 |
| 防水防腐改造支出 | | 1,200,000.00 | 80,000.00 | | 1,120,000.00 |
| 合计 | 4,636,283.97 | 4,643,247.28 | 3,865,754.03 | 53,793.79 | 5,359,983.43 |

其他说明

无

24、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 64,994,859.43 | 13,817,450.86 | 28,972,290.64 | 6,590,162.35 |
| 可抵扣亏损 | 39,612,512.16 | 9,903,128.04 | 13,599,248.95 | 3,080,430.61 |
| 股份支付 | 3,052,785.32 | 763,196.33 | | |
| 合计 | 107,660,156.91 | 24,483,775.23 | 42,571,539.59 | 9,670,592.96 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|----|----------|---------|----------|---------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| | | | | |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债 期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债 期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产 或负债期初余额 |
|---------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 递延所得税资产 | | 24,483,775.23 | | 9,670,592.96 |

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 19,546,620.13 | 9,663,994.27 |
| 可抵扣亏损 | 118,490,883.36 | 73,355,263.21 |
| 合计 | 138,037,503.49 | 83,019,257.48 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
|------|----------------|---------------|----|
| 2020 | 9,675,802.63 | 9,675,802.63 | |
| 2021 | 34,504,342.04 | 34,504,342.04 | |
| 2022 | 29,790,530.65 | 29,175,118.54 | |
| 2023 | 44,520,208.04 | | |
| 合计 | 118,490,883.36 | 73,355,263.21 | -- |

其他说明：

无

25、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 预付土地款 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 |
| 合计 | 2,489,508.00 | 2,489,508.00 |

其他说明：

无

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 99,319,905.05 | 100,000,000.00 |
| 信用借款 | | 50,000,000.00 |
| 票据融资 | 33,200,000.00 | |
| 国内信用证融资 | 30,000,000.00 | |
| 合计 | 162,519,905.05 | 150,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 借款利率 | 逾期时间 | 逾期利率 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

其他说明：

27、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |

其他说明：

28、衍生金融负债

 适用 不适用

29、应付票据及应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 17,693,510.29 | 116,704,312.80 |
| 应付账款 | 920,701,598.10 | 756,104,440.00 |
| 合计 | 938,395,108.39 | 872,808,752.80 |

(1) 应付票据分类列示

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 17,693,510.29 | 116,704,312.80 |
| 合计 | 17,693,510.29 | 116,704,312.80 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 854,029,477.46 | 715,529,912.67 |
| 其中：1 年以上 | 66,672,120.64 | 40,574,527.33 |
| 合计 | 920,701,598.10 | 756,104,440.00 |

(3) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

其他说明：

无

30、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|---------------|---------------|
| 预收账款 | 10,131,171.00 | 18,229,450.25 |
| 其中：1 年以上 | 11,311,421.16 | 1,719,600.09 |
| 合计 | 21,442,592.16 | 19,949,050.34 |

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
|----|------|-----------|

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

| 项目 | 金额 |
|----|----|
|----|----|

其他说明：

无

31、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 16,770,000.42 | 206,144,501.26 | 205,527,040.14 | 17,387,461.54 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,788,677.76 | 20,626,690.43 | 21,285,993.86 | 1,129,374.33 |
| 三、辞退福利 | | 1,628,693.34 | 1,468,880.65 | 159,812.69 |
| 合计 | 18,558,678.18 | 228,399,885.03 | 228,281,914.65 | 18,676,648.56 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 13,440,821.61 | 173,780,106.83 | 172,190,440.84 | 15,030,487.60 |
| 2、职工福利费 | 459,023.00 | 11,025,489.17 | 11,475,152.17 | 9,360.00 |
| 3、社会保险费 | 869,750.37 | 11,063,119.61 | 11,318,230.99 | 614,638.99 |
| 其中：医疗保险费 | 778,970.52 | 9,757,487.70 | 9,987,551.32 | 548,906.90 |
| 工伤保险费 | 27,609.38 | 349,937.38 | 361,464.65 | 16,082.11 |
| 生育保险费 | 63,170.47 | 955,694.53 | 969,215.02 | 49,649.98 |
| 4、住房公积金 | 325,829.00 | 9,580,855.20 | 9,718,080.20 | 188,604.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 1,674,576.44 | 694,930.45 | 825,135.94 | 1,544,370.95 |
| 合计 | 16,770,000.42 | 206,144,501.26 | 205,527,040.14 | 17,387,461.54 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 1,726,481.92 | 19,970,184.42 | 20,604,729.43 | 1,091,936.91 |
| 2、失业保险费 | 62,195.84 | 656,506.01 | 681,264.43 | 37,437.42 |
| 合计 | 1,788,677.76 | 20,626,690.43 | 21,285,993.86 | 1,129,374.33 |

其他说明：

32、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 增值税 | 156,080,368.14 | 123,599,184.36 |
| 企业所得税 | 48,810,183.08 | 88,648,772.49 |
| 个人所得税 | 614,795.96 | 666,504.04 |
| 城市维护建设税 | 3,634,357.67 | 4,283,413.96 |
| 教育费附加 | 3,012,335.24 | 3,485,798.16 |
| 房产税 | 164,455.40 | 172,842.27 |
| 土地使用税 | 265,797.99 | 265,797.99 |
| 印花税 | 3,830,545.40 | 2,722,755.25 |
| 地方水利建设基金 | 15,033.01 | 6,759.84 |
| 文化事业建设费 | 14,312,330.54 | 13,876,572.00 |
| 其他 | 127,624.00 | |
| 合计 | 230,867,826.43 | 237,728,400.36 |

其他说明：

无

33、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 115,175.76 | 170,787.17 |
| 应付股利 | 1,737,530.06 | |
| 其他应付款 | 375,930,012.29 | 328,347,218.32 |
| 合计 | 377,782,718.11 | 328,518,005.49 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款应付利息 | 115,175.76 | 170,787.17 |
| 合计 | 115,175.76 | 170,787.17 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

| 借款单位 | 逾期金额 | 逾期原因 |
|------|------|------|
| | | |

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------|
| 普通股股利 | 1,737,530.06 | |
| 合计 | 1,737,530.06 | |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

(3) 其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 待付费用 | 30,384,159.55 | 13,636,149.99 |
| 保证金 | 15,148,564.38 | 3,388,810.96 |
| 其他 | 44,903.57 | 656,407.37 |
| 股权转让款 | 211,756,500.00 | 166,649,000.00 |
| 业绩承诺超额奖励款 | 4,770,370.00 | 23,851,850.00 |
| 关联方借款 | 10,000,000.00 | 120,165,000.00 |
| 限制性股票回购义务 | 67,811,830.77 | |
| 非关联方借款 | 30,500,000.00 | |
| 代收诉讼回款 | 5,513,684.02 | |
| 合计 | 375,930,012.29 | 328,347,218.32 |

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|----|------|-----------|
| | | |

其他说明

无

34、持有待售负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

35、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

36、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|--------------|--------------|
| 待转销增值税 | 943,019.42 | 943,019.42 |
| 一年内结转的政府补助 | 2,193,430.00 | 2,193,430.00 |
| 合计 | 3,136,449.42 | 3,136,449.42 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | | 期末余额 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|--|------|

其他说明：

无

37、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

38、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的 金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|---------------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

39、长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

(2) 专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|

其他说明：

40、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

计划资产：

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

41、预计负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|------|------|------|
|----|------|------|------|

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

42、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|--------------|------|
| 政府补助 | 10,967,149.84 | 750,000.00 | 2,193,430.08 | 9,523,719.76 | 政府扶持 |
| 合计 | 10,967,149.84 | 750,000.00 | 2,193,430.08 | 9,523,719.76 | -- |

涉及政府补助的项目：

单位：元

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| 3万吨/年组合聚醚及其配套聚醚多元醇装置 | 10,967,149.84 | | | | | 2,193,430.08 | 8,773,719.76 | 与资产相关 |
| 8万吨/年组合聚醚多元醇项目 | | 750,000.00 | | | | | 750,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|----|---------------|------------|--|--|--|--------------|--------------|--|
| 合计 | 10,967,149.84 | 750,000.00 | | | | 2,193,430.08 | 9,523,719.76 | |
|----|---------------|------------|--|--|--|--------------|--------------|--|

其他说明：

无

43、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

其他说明：

44、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减（+、—） | | | | | 期末余额 |
|------|----------------|---------------|----|-------|---------------|---------------|----------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 590,392,690.00 | 54,719,584.00 | | | 11,552,271.00 | 66,271,855.00 | 656,664,545.00 |

其他说明：

无

45、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

| 发行在外的金融工具 | 期初 | | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末 | |
|-----------|----|------|------|------|------|------|----|------|
| | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 | 数量 | 账面价值 |

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

46、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 3,074,763,172.21 | 514,262,475.77 | 532,753,635.35 | 3,056,272,012.63 |
| 其他资本公积 | 775,750.00 | 7,097,687.88 | | 7,873,437.88 |
| 合计 | 3,075,538,922.21 | 521,360,163.65 | 532,753,635.35 | 3,064,145,450.51 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1、2018年9月，根据公司第三届董事会第三十五次会审议通过的《关于向2018年限制性股票激励计划首次激励对象授予限制性股票的议案》，公司向122名股权激励对象定向发行人民币普通股股票11,552,271股（授予价格5.87元/股），收到股权认购款67,811,830.77元，与增加股本金额11,552,271.00元的差额56,259,559.77元计入股本溢价。

2、2018年度，公司根据《企业会计准则第11号—股份支付》及其相关规定，将授予激励对象的限制性股票的公允价值与授予价格的差额确认为股份支付费用，并在等待期内进行分摊，其中2018年度应确认股份支付费用5,610,624.23元，同时计入其他资本公积。

3、2018年12月，根据中国证券监督管理委员会《关于核准山东联创互联网传媒股份有限公司向高胜宁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]2054号）文件批准，公司以9.37元/股非公开发行人民币普通股（A股）54,719,584股股份并支付现金170,907,500.00元购买少数股东持有的上海鳌投网络科技有限公司49.9%股权，交易对价合计为683,630,000.00元。其中发行股份支付对价512,722,500.00元，计入股本54,719,584.00元，余额458,002,916.00元计入股本溢价。同时，根据《企业会计准则第33号——合并财务报表》及相关规定，将交易对价与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额150,876,364.65元之间的差额532,753,635.35元，冲减股本溢价。

4、2018年度，本公司对于实际控制人李洪国向本公司提供的无息借款按照同期银行贷款利率和实际占用天数计提利息732,703.73元，计入其他资本公积。

5、2018年3月，公司子公司上海鳌投网络科技有限公司收到原股东对因公司延迟缴纳企业所得税形成滞纳金补偿款项754,359.92元，计入其他资本公积。

47、库存股

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|------|---------------|------|---------------|
| 限制性股票回购义务 | | 67,811,830.77 | | 67,811,830.77 |
| 合计 | | 67,811,830.77 | | 67,811,830.77 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

48、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | 期末余额 |
|------------------|--------|-----------|--------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 495.20 | | | | 45,272.13 | | 45,767.33 |
| 外币财务报表折算差额 | 495.20 | | | | 45,272.13 | | 45,767.33 |

| | | | | | |
|----------|--------|--|--|-----------|-----------|
| 其他综合收益合计 | 495.20 | | | 45,272.13 | 45,767.33 |
|----------|--------|--|--|-----------|-----------|

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

49、专项储备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|--------------|--------------|------|
| 安全生产费 | | 2,716,052.76 | 2,716,052.76 | |
| 合计 | | 2,716,052.76 | 2,716,052.76 | |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

50、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 18,841,943.45 | | | 18,841,943.45 |
| 合计 | 18,841,943.45 | | | 18,841,943.45 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

51、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|-------------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 653,839,922.07 | 341,359,300.13 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 653,839,922.07 | 341,359,300.13 |
| 调整后期初未分配利润 | 653,839,922.07 | 341,359,300.13 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -1,953,787,104.88 | 371,519,890.94 |
| 应付普通股股利 | 76,744,743.61 | 59,039,269.00 |
| 期末未分配利润 | -1,376,691,926.42 | 653,839,922.07 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

52、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 3,540,413,397.66 | 2,953,262,799.95 | 2,679,040,677.27 | 2,022,103,645.13 |
| 其他业务 | 59,052,599.71 | 58,800,936.05 | 88,530,746.96 | 79,996,543.92 |
| 合计 | 3,599,465,997.37 | 3,012,063,736.00 | 2,767,571,424.23 | 2,102,100,189.05 |

53、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 2,419,568.91 | 1,542,334.51 |
| 教育费附加 | 1,960,291.41 | 1,155,385.06 |
| 房产税 | 682,982.25 | 691,369.12 |
| 土地使用税 | 1,063,192.00 | 1,063,210.01 |
| 印花税 | 3,043,723.18 | 1,545,781.70 |
| 地方水利建设基金 | 93,590.77 | 105,814.35 |
| 文化事业建设费 | 7,384,920.69 | 9,716,136.65 |
| 车船税 | 63,285.00 | 2,900.00 |
| 合计 | 16,711,554.21 | 15,822,931.40 |

其他说明：

无

54、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 124,578,511.64 | 94,514,244.96 |
| 运费 | 7,785,614.54 | 6,012,253.03 |
| 招待费 | 2,811,232.89 | 2,176,347.85 |
| 差旅费 | 11,726,856.31 | 3,992,334.70 |
| 交通费 | 1,743,979.48 | 1,659,194.91 |
| 服务费 | 2,861,420.69 | 4,121,290.66 |
| 折旧费 | 42,008.08 | 3,346.19 |
| 劳务费 | 5,495,284.16 | 1,381,101.89 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 其他费用 | 3,903,907.47 | 2,963,125.95 |
| 合计 | 160,948,815.26 | 116,823,240.14 |

其他说明：

无

55、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|---------------|
| 职工薪酬 | 39,430,864.70 | 24,537,933.71 |
| 办公费 | 3,315,140.96 | 2,636,483.77 |
| 折旧及无形资产摊销 | 11,714,393.84 | 7,872,932.34 |
| 研发支出 | | |
| 业务招待费 | 1,782,542.51 | 1,587,857.16 |
| 咨询、审计、评估费用 | 18,337,908.37 | 2,644,184.55 |
| 差旅费 | 4,233,935.83 | 2,013,482.29 |
| 物业及租赁费 | 28,958,918.80 | 14,347,783.89 |
| 股份支付 | 5,610,624.23 | |
| 服务费 | 7,005,508.82 | 4,587,264.80 |
| 停工损失 | | |
| 招聘费用 | 1,426,376.53 | 1,550,730.64 |
| 车辆费 | 1,410,394.24 | 1,122,165.21 |
| 业绩承诺超额奖励 | | 23,851,850.00 |
| 其他费用 | 12,595,835.24 | 4,537,804.71 |
| 合计 | 135,822,444.07 | 91,290,473.07 |

其他说明：

无

56、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|--------------|
| 人员支出 | 12,593,083.83 | 6,917,979.46 |
| 直接材料 | 7,415,016.94 | 9,054,961.91 |
| 折旧及摊销费用 | 972,156.43 | 2,602,364.08 |
| 实验试剂费用 | 109,749.28 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 6,714,172.19 | 3,783,019.89 |
| 合计 | 27,804,178.67 | 22,358,325.34 |

其他说明：

无

57、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 11,099,125.72 | 5,081,387.39 |
| 减：利息收入 | 1,126,413.64 | 13,268,928.84 |
| 加：汇兑损失 | 429,038.00 | 415,950.92 |
| 加：其他支出 | 658,364.08 | 299,294.26 |
| 合计 | 11,060,114.16 | -7,472,296.27 |

其他说明：

无

58、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|------------------|----------------|
| 一、坏账损失 | 40,235,496.75 | -24,828,634.10 |
| 七、固定资产减值损失 | 2,587,040.45 | |
| 十三、商誉减值损失 | 2,071,443,051.28 | |
| 合计 | 2,114,265,588.48 | -24,828,634.10 |

其他说明：

无

59、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-------|
| 政府补助 | 2,211,580.08 | |
| 其他 | 759,280.76 | |
| 合计 | 2,970,860.84 | |

60、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|--------------|-------|
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,000,000.00 | |
| 理财产品投资收益 | 20,746.23 | |
| 合计 | 2,020,746.23 | |

其他说明：

无

61、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|-------|-------|
| | | |

其他说明：

62、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|-------------|---------------|
| 非流动资产处置收益 | -277,535.58 | -3,701,891.64 |
| 其中：未划分为持有待售的非流动资产处置收益 | -277,535.58 | -3,701,891.64 |
| 其中：固定资产处置收益 | -277,535.58 | -3,701,891.64 |
| 无形资产处置收益 | | |

63、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|------|---------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 20,015,220.49 | 20,450,030.08 | 20,015,220.49 |
| 其他 | 686,034.40 | 961,104.64 | 686,034.40 |
| 合计 | 20,701,254.89 | 21,411,134.72 | 20,701,254.89 |

计入当期损益的政府补助：

单位：元

| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------|------|------|------|------------|--------|--------|--------|-------------|
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|----|--------------|---|---|--------------|--|-------|
| 财政扶持资金 | 上海市杨浦区投资服务发展中心 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 7,585,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市嘉定工业区财政奖励 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 7,464,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 上海庙镇经济开发区招商中心 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 4,325,920.49 | | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 上海石洞口经济开发区招商企业享受优惠政策合作协议 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 330,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 上海市青浦区政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 145,300.00 | | 与收益相关 |
| 首次进入规模以上工业企业统计范围小微企业的政策扶持奖励 | 张经信字(2018)8号关于组织申报符合“工业强区30条”及《关于推动转型升级加快经济发展的若干意见》相关扶持项目的通知 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 100,000.00 | | 与收益相关 |
| 上海市嘉定工业区财政奖励 | 上海嘉定工业区管理委员会 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 40,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政扶持资金 | 上海市杨浦区投资服务发展中心 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 21,000.00 | | 与收益相关 |
| 财政补贴 | 上海市青浦区政府 | 补助 | 奖励上市而给予的政府补助 | 是 | 否 | 4,000.00 | | |

其他说明:

64、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金 额 |
|------------|--------------|------------|-------------------|
| 非货币性资产交换损失 | 1,823,266.31 | | 1,823,266.31 |
| 对外捐赠 | 94,000.00 | 22,000.00 | 94,000.00 |
| 滞纳金、罚款 | 142,179.63 | 180,970.78 | 142,179.63 |
| 其他 | 334,428.03 | 19,854.87 | 334,428.03 |
| 保证金扣款 | 1,495,185.00 | | 1,495,185.00 |
| 合计 | 3,889,058.97 | 222,825.65 | 3,889,058.97 |

其他说明：

无

65、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 54,750,892.30 | 78,851,361.43 |
| 递延所得税费用 | -14,813,182.27 | -2,819,877.20 |
| 合计 | 39,937,710.03 | 76,031,484.23 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|-------------------|
| 利润总额 | -1,857,684,166.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | -464,421,041.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -33,461,866.78 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 133,118.67 |
| 非应税收入的影响 | -500,000.00 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 10,806,813.55 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -63,812.41 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 13,428,746.25 |
| 研发费用的加计扣除 | -2,424,568.69 |
| 商誉减值影响 | 517,860,762.82 |

| | |
|-------|---------------|
| 其他 | -1,420,991.86 |
| 所得税费用 | 39,937,710.03 |

其他说明

无

66、其他综合收益

详见附注“六、26 其他综合收益”相关内容。。

67、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|---------------|---------------|
| 政府补助 | 20,783,370.49 | 18,256,600.00 |
| 财务费用（银行存款利息收入） | 849,456.34 | 11,796,089.21 |
| 经营活动的保证金部分收回 | 18,515,488.98 | 23,745,150.18 |
| 个人借款 | 2,119,678.00 | 6,068,310.00 |
| 其他 | 1,568,898.19 | 3,229,950.34 |
| 代收诉讼回款 | 5,513,684.02 | |
| 合计 | 49,350,576.02 | 63,096,099.73 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|---------------|
| 各项费用 | 97,000,651.06 | 63,586,809.09 |
| 银行手续费 | 656,748.47 | 177,077.07 |
| 支付的经营保证金 | 17,031,118.86 | 35,267,287.79 |
| 员工备用金 | 1,827,992.33 | 147,678.00 |
| 业绩奖励款 | 19,081,480.00 | |
| 其他 | 2,139,596.34 | 746,788.40 |
| 合计 | 137,737,587.06 | 99,925,640.35 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
|----|-------|-------|

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|------------|
| 股权收购意向金 | 40,000,000.00 | |
| 资产重组费用 | 700,000.00 | 668,000.00 |
| 合计 | 40,700,000.00 | 668,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 票据贴现 | | |
| 承兑保证金 | 429,637.00 | 4,067,100.00 |
| 借款 | 20,548,800.00 | 120,000,000.00 |
| 票据融资 | 32,580,474.72 | |
| 国内信用证融资 | 47,973,611.11 | |
| 合计 | 101,532,522.83 | 124,067,100.00 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|--------------|
| 发行股份支付的中介服务费用 | | |
| 偿还企业间借款 | | |
| 承兑保证金 | 27,283,010.00 | 5,484,900.00 |
| 偿还关联方借款 | 110,165,000.00 | |

| | | |
|----|----------------|--------------|
| 合计 | 137,448,010.00 | 5,484,900.00 |
|----|----------------|--------------|

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

68、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | -1,897,621,876.10 | 392,932,128.80 |
| 加：资产减值准备 | 2,114,265,588.48 | -24,825,634.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 17,598,785.89 | 16,365,177.21 |
| 无形资产摊销 | 1,768,665.93 | 1,737,320.28 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,865,754.02 | 1,518,789.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 277,535.58 | 3,694,847.88 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 1,823,266.31 | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 10,405,068.74 | 4,226,318.72 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -2,020,746.23 | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -14,813,182.27 | -2,819,877.20 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 13,405,312.91 | -14,455,520.92 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -212,211,443.59 | -63,093,138.26 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -88,481,369.34 | 147,472,198.49 |
| 其他 | 6,931,378.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -44,807,260.73 | 462,752,610.63 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 114,063,729.85 | 346,907,992.70 |
| 减：现金的期初余额 | 346,907,992.70 | 273,906,995.27 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -232,844,262.85 | 73,000,997.43 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

| | 金额 |
|-----|----|
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |
| 其中： | -- |

其他说明：

无

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金 | 114,063,729.85 | 346,907,992.70 |
| 其中：库存现金 | 52,866.54 | 245,024.51 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 113,978,420.52 | 346,662,968.19 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 32,442.79 | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 114,063,729.85 | 346,907,992.70 |

其他说明：

无

69、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

70、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|--------|---------------|--|
| 货币资金 | 7,175,817.00 | 有权机关冻结 |
| 其他货币资金 | 11,600,223.61 | 银行承兑汇票保证金 11,500,223.61 元， 支付宝账户保证金 100,000.00 元。 |
| 合计 | 18,776,040.61 | -- |

其他说明：

(1) 年末本集团因有权机关冻结导致受限制的银行存款余额为7,175,817.00元。

(2) 年末本集团受限制的其他货币资金余额为11,600,223.61元，其中银行承兑汇票保证金11,500,223.61元，支付宝账户保证金100,000.00元。

71、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|--------|--------------|
| 货币资金 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 2,025.56 | 6.8632 | 13,901.83 |
| 欧元 | 0.04 | 7.8473 | 0.34 |
| 港币 | 99,419.23 | 0.8762 | 87,111.13 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 405,712.00 | 6.8632 | 2,784,482.60 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 应付账款 | | | |
| 其中：美元 | 58,120.00 | 6.8632 | 398,889.18 |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

72、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

73、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

| 种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
|-----------------------------|---------------|-------|---------------|
| 财政扶持资金 | 7,585,000.00 | 营业外收入 | 7,585,000.00 |
| 上海市嘉定工业区财政奖励 | 7,464,000.00 | 营业外收入 | 7,464,000.00 |
| 财政扶持资金 | 4,325,920.49 | 营业外收入 | 4,325,920.49 |
| 财政扶持资金 | 330,000.00 | 营业外收入 | 330,000.00 |
| 财政扶持资金 | 145,300.00 | 营业外收入 | 145,300.00 |
| 首次进入规模以上工业企业统计范围小微企业的政策扶持奖励 | 100,000.00 | 营业外收入 | 100,000.00 |
| 上海市嘉定工业区财政奖励 | 40,000.00 | 营业外收入 | 40,000.00 |
| 财政扶持资金 | 21,000.00 | 营业外收入 | 21,000.00 |
| 财政补贴 | 4,000.00 | 营业外收入 | 4,000.00 |
| 递延收益转入 | 2,211,580.08 | 其他收益 | 2,211,580.08 |
| 合计 | 22,226,800.57 | | 22,226,800.57 |

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

74、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|-------------|----------------|--------|-----------|-----|----------|---------------|----------------|
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 2018年12月31日 | 683,630,000.00 | 49.90% | 发行股份及现金购买 | | 控制权转移 | | |

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

| | |
|------|--|
| 合并成本 | |
|------|--|

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

| | |
|--|---------|
| | |
| | 购买日公允价值 |
| | 购买日账面价值 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

| 被合并方名称 | 企业合并中取得的权益比例 | 构成同一控制下企业合并的依据 | 合并日 | 合并日的确定依据 | 合并当期期初至合并日被合并方的收入 | 合并当期期初至合并日被合并方的净利润 | 比较期间被合并方的收入 | 比较期间被合并方的净利润 |
|--------|--------------|----------------|-----|----------|-------------------|--------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | |

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

| 合并成本 |
|------|
| |

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

| | 合并日 | 上期期末 |
|--|-----|------|
| | | |

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|-----------------------|-------|-----|------|---------|---------|------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 山东联创聚合物有限公司 | 淄博 | 淄博 | 化工行业 | 100.00% | | 设立 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 淄博 | 淄博 | 化工行业 | 100.00% | | 设立 |
| 山东联衡新材料有限公司 | 淄博 | 淄博 | 化工行业 | | 100.00% | 设立 |
| 山东联润达供应链管理有限公司 | 淄博 | 淄博 | 化工行业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海趣阅数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 上海新合文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 收购 |
| 上海新合广告有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 香港鑫展广告有限公司 | 香港 | 香港 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京联创达美广告有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 北京联创智合广告有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 广东联创达美传媒有限公司 | 广东 | 广东 | 服务业 | | 51.00% | 设立 |
| 东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司(注) | 上海 | 上海 | 服务业 | | 35.00% | 设立 |
| 上海金钊文化传 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 51.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|------|------|-----|---------|---------|----|
| 播有限公司 | | | | | | |
| 上海新信数码科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 霍尔果斯铭宇广告有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 霍尔果斯欣迅广告有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 上海益灏文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 上海激创广告有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 收购 |
| 上海激创文化传播有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 收购 |
| 北京传智天际营销咨询有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 霍尔果斯传智天际营销咨询有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 北京传智互动营销管理有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 北京世纪康攀公关策划有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 上海莫耐企业形象策划有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 联讯嘉业信息咨询（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 上海麟动广告传媒有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 游松（上海）科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 51.00% | 设立 |
| 上海斌温实业有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 锦实繁华（湖北）融资租赁有限公司 | 湖北 | 湖北 | 服务业 | | 75.00% | 收购 |
| 上海鳌投网络科 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 收购 |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|---------|---------|----|
| 技有限公司 | | | | | | |
| 甜橙创新（北京）品牌管理顾问有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 上海鳌投广告有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 厦门双子网络科技有限公司 | 厦门 | 厦门 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 霍尔果斯鳌投文化传媒有限公司 | 霍尔果斯 | 霍尔果斯 | 服务业 | | 100.00% | 收购 |
| 上海鳌投数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 上海权毓化学科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 100.00% | | 设立 |
| 华夏联映文化传播（北京）有限公司 | 北京 | 北京 | 服务业 | 68.00% | | 设立 |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 西藏 | 西藏 | 投资管理 | 99.50% | | 收购 |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙） | 北京 | 北京 | 投资管理 | 99.98% | | 增资 |
| 淄博联创财务管理有限公司 | 淄博 | 淄博 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| Lecron Industrial Co., Limited | 香港 | 香港 | 投资管理 | 100.00% | | 设立 |
| 上海放羊数字科技有限公司 | 上海 | 上海 | 服务业 | 51.00% | | 设立 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司之子公司北京联创达美广告有限公司直接持有东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司35%股权，与齐海莹（持股比例5%）、上海厘以法律咨询事务所(有限合伙)（持股比例15%）和北京中建信实资产管理中心（有限合伙）（持股比例15%）达成一致行动人协议，合计持有的表决权比例为70%，故本公司能够对东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司实施控制。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| 游松（上海）科技有限公司 | 49.00% | -1,573,356.83 | | -1,573,356.83 |
| 广东联创达美传媒有限公司 | 49.00% | -2,904,084.33 | | -2,878,332.16 |
| 东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司 | 65.00% | -3,278,950.12 | | -1,461,147.40 |
| 华夏联映文化传播（北京）有限公司 | 32.00% | -146,637.76 | | -146,637.76 |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 0.50% | -253.29 | | 161,367.00 |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心（有限合伙） | 0.02% | -788.33 | | 8,814.33 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|------|-------|------|------|-------|------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 游松（上海）科技有限公司 | 12,231,296.77 | 10,599,766.31 | 22,831,063.08 | 20,941,995.38 | | 20,941,995.38 | | | | | | |
| 广东联创达美传媒有限公司 | 353,813.06 | 2,333,158.50 | 2,686,971.56 | 3,461,118.83 | | 3,461,118.83 | | | | | | |
| 东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司 | 35,243,700.16 | 922,956.27 | 36,166,656.43 | 38,329,652.43 | | 38,329,652.43 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|--|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--|-----------|
| 华夏联映文化传播(北京)有限公司 | 594,691.66 | | 594,691.66 | 52,934.66 | | 52,934.66 | | | | | | |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 902.03 | 32,376,500.00 | 32,377.402.03 | 104,000.00 | | 104,000.00 | 329.05 | 32,376,500.00 | 32,376.829.05 | 52,770.00 | | 52,770.00 |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙) | 15,975,668.96 | 27,222,222.00 | 43,197,890.96 | | | | 19,840,011.68 | 27,222,222.00 | 47,062,233.68 | 1.00 | | 1.00 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|--------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|-------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 游松(上海)科技有限公司 | 4,363,093.49 | -3,210,932.30 | -3,210,932.30 | -1,626,583.94 | | | | |
| 广东联创达美传媒有限公司 | 1,594,281.65 | -5,926,702.72 | -5,926,702.72 | -6,543,004.02 | | | | |
| 东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司 | 237,901,681.15 | -5,044,538.64 | -5,044,538.64 | 804,537.28 | | | | |
| 华夏联映文化传播(北京)有限公司 | | -458,243.00 | -458,243.00 | -434,183.34 | | | | |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | | -50,657.02 | -50,657.02 | 572.98 | 0.00 | -51,933.85 | -51,933.85 | -163.85 |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙) | | -3,864,341.72 | -3,864,341.72 | -890,644.50 | 0.00 | -1,947,767.32 | -1,947,767.32 | -950,571.57 |

其他说明:

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

其他说明

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|------|------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| | | | | | | |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|--|------------|------------|
| | | |

其他说明

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|------------|------------|
| 合营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |
| 联营企业： | -- | -- |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | -- | -- |

其他说明

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计认的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|---------------|---------------------|-------------|
| | | | |

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

| 共同经营名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例/享有的份额 | |
|--------|-------|-----|------|------------|----|
| | | | | 直接 | 间接 |
| | | | | | |

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。

本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1.市场风险

(1) 外汇风险

本集团承受汇率风险主要与美元、欧元和港币有关，除以美元和欧元进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2018年12月31日，除下表所述资产及负债的美元、欧元及港币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额。该等美元、欧元及港币余额的资产产生的汇率风险可能对本集团的经营业绩产生影响。

| 项目 | 年末外币余额 | 年初外币余额 |
|---------|------------|--------------|
| 货币资金-美元 | 2,025.56 | 1,139,196.06 |
| 货币资金-欧元 | 0.04 | 0.05 |
| 货币资金-港币 | 99,419.23 | 99,982.04 |
| 应收账款-美元 | 405,712.00 | 569,501.56 |
| 应付账款-美元 | 58,120.00 | |

本集团密切关注汇率变动对本集团的影响。对于外汇风险，本集团重视对汇率风险管理政策和策略的研究，保持与经营外汇业务金融机构的紧密合作，并在合同中安排有利的结算条款。同时在出口销售业务中，若发生人民币升值等本集团不可控制的风险时，本集团将通过调整销售政策降低由此带来的风险。

(2) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行浮动利率借款，浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，于2018年12月31日，本集团的带息债务主要为人民币计价的浮动利率借款合同，金额合计为99,319,905.05元。

本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本集团的政策是保持这些借款的浮动利率，以消除利率变动的公允价值风险。

2.信用风险

于2018年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失。信用风险主要产生于流动资金和应收账款等。

为降低信用风险，本集团在签订销售合同时加强客户资信评估和信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，本集团认为其不存在重大信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的重大损失。

本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。年末本集团应收账款前五名客户的欠款金额为917,616,185.64元，占应收账款年末余额合计数的比例为42.64%，账龄均在信用期内，除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信用集中风险。

3.流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|----|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|
|-------|-----|------|------|--------------|---------------|

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李洪国。

其他说明：

1.控股股东及最终控制方

(1) 控股股东及实际控制人

本公司控股股东、实际控制人为自然人李洪国，对本公司的持股比例为21.27%。

(2) 控股股东的注册资本及其变化

| 实际控制人 | 持股数量(股) | |
|-------|-------------|-------------|
| | 年末 | 年初 |
| 李洪国 | 139,670,101 | 139,670,101 |
| 合计 | 139,670,101 | 139,670,101 |

(续表)

| 实际控制人 | 持股比例(%) | |
|-------|---------|-------|
| | 年末 | 年初 |
| 李洪国 | 21.27 | 23.66 |
| 合计 | 21.27 | 23.66 |

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、(1) 企业集团的构成。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、(1)、重要的合营企业或联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
|-----------|--------|

其他说明

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|----------------|----------------------------------|
| 邵秀英 | 副董事长 |
| 胡安智 | 董事、董事会秘书、财务总监 |
| 齐海莹 | 董事、总裁 |
| 王蔚 | 董事、副总裁 |
| 王璟 | 董事、副总裁 |
| 李荣林 | 独立董事 |
| 王德建 | 独立董事 |
| 王娟 | 独立董事 |
| 王雷 | 监事会主席 |
| 孟丽 | 职工代表监事 |
| 马英杰 | 监事 |
| 王宪东 | 联席总裁 |
| 刘健 | 总会计师 |
| 李洪鹏 | 本公司实际控制人关系密切家庭成员 |
| 山东联创精细化学品有限公司 | 邵秀英控制的公司 |
| 济南天晟通贸易有限公司 | 山东联创精细化学品有限公司股东郭翠华配偶控制的公司 |
| 山东中聚电子商务有限公司 | 本公司实际控制人于 2017 年 5 月 24 日前控制的公司 |
| 北京行圆汽车信息技术有限公司 | 本公司持有 6.98% 股份 |
| 北京蚁视科技有限公司 | 本公司持有 6.82% 股份 |
| 山东齐元融资担保有限公司 | 本公司持有 9.52% 股份 |
| 北京行圆互动广告有限公司 | 北京行圆汽车信息技术有限公司全资子公司 |
| 伽蓝(集团)股份有限公司 | 持有子公司东方美谷企业集团上海文化传媒有限公司 15% 股份股东 |

| | |
|--------------|----------------------|
| 上海伽蓝美妆销售有限公司 | 关联方伽蓝(集团)股份有限公司全资子公司 |
|--------------|----------------------|

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 济南天晟通贸易有限公司 | 采购原材料 | 15,046,443.98 | 40,000,000.00 | 否 | 50,828,746.34 |
| 山东联创精细化学制品有限公司 | 采购原材料 | 3,340,301.68 | 10,440,000.00 | 否 | 3,241,656.33 |
| 北京行圆汽车信息技术有限公司 | 接受劳务 | 3,987,224.87 | 0.00 | | 1,755,798.74 |
| 北京行圆互动广告有限公司 | 接受劳务 | 79,245.28 | 0.00 | | |
| 山东中聚电子商务有限公司 | 采购原材料 | | | 否 | 5,513,708.00 |
| 合计 | | 22,453,215.81 | 50,440,000.00 | | 61,339,909.41 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|--------|----------------|-------|
| 上海伽蓝美妆销售有限公司 | 提供劳务 | 230,092,418.78 | 0.00 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 受托/承包资产类型 | 受托/承包起始日 | 受托/承包终止日 | 托管收益/承包收益定价依据 | 本期确认的托管收益/承包收益 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|---------------|----------------|

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

| 委托方/出包方名称 | 受托方/承包方名称 | 委托/出包资产类型 | 委托/出包起始日 | 委托/出包终止日 | 托管费/出包费定价依据 | 本期确认的托管费/出包费 |
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|
|-----------|-----------|-----------|----------|----------|-------------|--------------|

关联管理/出包情况说明

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
|-------|--------|-----------|-----------|

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
|-------|--------|----------|----------|
|-------|--------|----------|----------|

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年04月13日 | 2019年04月12日 | 否 |
| 上海激创广告有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年12月21日 | 2019年12月20日 | 否 |
| 上海新合文化传播有限公司 | 50,000,000.00 | 2018年07月31日 | 2019年07月30日 | 否 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 30,000,000.00 | 2018年11月12日 | 2019年11月11日 | 否 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 20,000,000.00 | 2018年11月21日 | 2019年11月20日 | 否 |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 10,000,000.00 | 2018年11月29日 | 2019年11月28日 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|------|-------|-------|------------|
|-----|------|-------|-------|------------|

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

单位：元

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|-----|------|-----|-----|----|
| 拆入 | | | | |
| 拆出 | | | | |

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|--------|-------|-------|
| | | | |

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|--------------|
| 薪酬合计 | 3,242,933.31 | 2,943,527.67 |

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|---------------|---------------|------|------------|------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 上海伽蓝美妆销售有限公司 | 13,523,834.54 | | | |
| 预付款项 | 山东联创精细化学品有限公司 | 662,276.00 | | 830,637.00 | |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|---------------|----------------|
| 应付账款 | 济南天晟通贸易有限公司 | 6,019,502.77 | 1,736.07 |
| 应付账款 | 北京行圆汽车信息技术有限公司 | 700,354.92 | 1,755,798.74 |
| 应付账款 | 北京行圆互动广告有限公司 | 84,000.00 | |
| 应付股利 | 齐海莹 | 1,737,530.06 | |
| 其他应付款 | 上海伽蓝美妆销售有限公司 | 2,600,000.00 | |
| 其他应付款 | 齐海莹 | 1,101,455.90 | 1,062,215.71 |
| 其他应付款 | 王璟 | 422,248.92 | 661,048.92 |
| 其他应付款 | 李洪国 | 10,000,000.00 | 120,165,000.00 |
| 其他应付款 | 胡安智 | | 13,071.73 |

| | | | |
|-------|----|--|-------|
| 其他应付款 | 王雷 | | 30.00 |
|-------|----|--|-------|

7、关联方承诺

根据本公司与上海鳌投网络科技有限公司（以下简称“上海鳌投”）原股东高胜宁、晦毅（上海）创业投资中心（有限合伙）、李侃、晦宽(上海)创业投资中心（有限合伙）签署的《股权转让协议》和《业绩承诺补偿协议》，上海鳌投原四名股东承诺上海鳌投2017年度、2018年度、2019年度和2020年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于9,800万元、12,250.00万元、15,500.00万元和16,900.00万元，否则业绩承诺方应向本公司支付补偿。

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------|---------------|
| 公司本期授予的各项权益工具总额 | 67,811,830.77 |
| 公司本期行权的各项权益工具总额 | 0.00 |
| 公司本期失效的各项权益工具总额 | 0.00 |

其他说明

无

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

单位：元

| | |
|-----------------------|---|
| 授予日权益工具公允价值的确定方法 | 授予日公司股票公允价值与授予价格的差额 |
| 可行权权益工具数量的确定依据 | 在等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权员工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。 |
| 本期估计与上期估计有重大差异的原因 | 无 |
| 以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 | 5,610,624.23 |
| 本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 | 5,610,624.23 |

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本集团无需要说明的重大承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影响数 | 无法估计影响数的原因 |
|----|----|----------------|------------|
| | | | |

2、利润分配情况

单位：元

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

山东联创互联网传媒股份有限公司于 2019年4月26日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。由于2018年度公司发生了商誉减值事项，导致公司未分配利润为负数，不符合《公司章程》中规定的实施现金分红的条件。公司对2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案进行调整，调整后的2018年度资本公积金转增股本预案拟定如下：拟以公司2018年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股。

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本集团无其他重大资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

| 会计差错更正的内容 | 处理程序 | 受影响的各个比较期间报表项目名称 | 累积影响数 |
|-----------|------|------------------|-------|
| | | | |

(2) 未来适用法

| 会计差错更正的内容 | 批准程序 | 采用未来适用法的原因 |
|-----------|------|------------|
| | | |

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

5、终止经营

单位：元

| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
|----|----|----|------|-------|-----|------------------|
| | | | | | | |

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | | 分部间抵销 | 合计 |
|----|--|-------|----|
|----|--|-------|----|

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

1. 控股股东股权质押情况

截至2019年4月26日，控股股东李洪国先生持有本公司股份数量128,774,882股，占本公司总股本的19.61%，其所持有本公司股份累计被质押的数量为117,197,181股，占本公司总股本的17.85%。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 32,538,300.00 | 44,980,000.00 |
| 应收账款 | 2,907,873.72 | 4,968,167.13 |
| 合计 | 35,446,173.72 | 49,948,167.13 |

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 32,538,300.00 | 44,980,000.00 |
| 合计 | 32,538,300.00 | 44,980,000.00 |

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末已质押金额 |
|--------|---------------|
| 银行承兑票据 | 32,188,300.00 |
| 合计 | 32,188,300.00 |

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|---------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 79,390,913.99 | |
| 合计 | 79,390,913.99 | |

4)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

| 项目 | 期末转应收账款金额 |
|----|-----------|
| | |

其他说明

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------------|--------------|---------|--------------|------|--------------|--------------|---------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 4,862,217.51 | 100.00% | 1,954,343.79 | | 2,907,873.72 | 7,160,907.15 | 100.00% | 2,192,740.02 | | 4,968,167.13 |
| 合计 | 4,862,217.51 | 100.00% | 1,954,343.79 | | 2,907,873.72 | 7,160,907.15 | 100.00% | 2,192,740.02 | | 4,968,167.13 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|--------------|------------|--------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,019,961.52 | 50,998.08 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | 1,112,504.68 | 222,500.94 | 20.00% |

| | | | |
|------|--------------|--------------|---------|
| 2至3年 | 206,903.99 | 103,451.99 | 50.00% |
| 3年以上 | 1,577,392.78 | 1,577,392.78 | 100.00% |
| 合计 | 3,916,762.97 | 1,954,343.79 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-238,396.23 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
|----|------|

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|--------|------|------|---------|-------------|
|------|--------|------|------|---------|-------------|

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为3,955,940.96元，占应收账款期末余额合计数的比例为81.36%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为1,048,067.24元。

5)因金融资产转移而终止确认的应收账款

6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 应收利息 | 2,843,226.27 | 5,797,678.34 |
| 应收股利 | 2,000,000.00 | |
| 其他应收款 | 63,650,599.33 | 73,112,826.53 |
| 合计 | 68,493,825.60 | 78,910,504.87 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|--------------|--------------|
| 关联方资金占用利息 | 2,843,226.27 | 5,797,678.34 |
| 合计 | 2,843,226.27 | 5,797,678.34 |

2) 重要逾期利息

单位：元

| 借款单位 | 期末余额 | 逾期时间 | 逾期原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------|------|------|------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|------|
| 山东齐元融资担保有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 | |

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 账龄 | 未收回的原因 | 是否发生减值及其判断依据 |
|------------|------|----|--------|--------------|
| | | | | |

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|---------|---------------|------|---------------|---------------|---------|--------------|--------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 74,407,368.48 | 100.00% | 10,756,769.15 | | 63,650,599.33 | 80,174,992.15 | 100.00% | 7,062,165.62 | 34.02% | 73,112,826.53 |
| 合计 | 74,407,368.48 | 100.00% | 10,756,769.15 | | 63,650,599.33 | 80,174,992.15 | 100.00% | 7,062,165.62 | | 73,112,826.53 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | |
|---------|---------------|---------------|---------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 43,717,723.07 | 2,185,886.14 | 5.00% |
| 1 至 2 年 | | | 20.00% |
| 2 至 3 年 | 10,171,372.83 | 5,085,686.42 | 50.00% |
| 3 年以上 | 3,485,196.59 | 3,485,196.59 | 100.00% |
| 合计 | 57,374,292.49 | 10,756,769.15 | |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,694,603.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|---------|------|
| | | |

3)本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|----|------|
| | |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------|---------|------|------|---------|-------------|
| | | | | | |

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 股权收购意向金 | 40,000,000.00 | |
| 股权转让款 | 10,000,000.00 | 16,452,209.60 |
| 其他往来款 | 17,033,075.99 | 59,414,225.41 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 备用金借款 | 1,323,620.80 | 1,239,055.05 |
| 保证金押金 | 3,733,964.00 | 734,964.00 |
| 其他 | 2,316,707.69 | 2,334,538.09 |
| 合计 | 74,407,368.48 | 80,174,992.15 |

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|--------------------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 高胜宁 | 股权转让款 | 40,000,000.00 | 1 年以内 | 53.76% | 2,000,000.00 |
| 上海趣阅数字科技有限公司 | 往来款 | 15,600,000.00 | 1 年以内 | 20.97% | |
| 魏中传 | 股权款 | 5,000,000.00 | 2-3 年 | 6.72% | 2,500,000.00 |
| 张玉国 | 股权款 | 5,000,000.00 | 2-3 年 | 6.72% | 2,500,000.00 |
| 上海杭州湾经济技术开发区开发有限公司 | 保证金 | 3,500,000.00 | 1 年以内 | 4.70% | 175,000.00 |
| 合计 | -- | 69,100,000.00 | -- | 92.87% | 7,175,000.00 |

6)涉及政府补助的应收款项

单位：元

| 单位名称 | 政府补助项目名称 | 期末余额 | 期末账龄 | 预计收取的时间、金额及依据 |
|------|----------|------|------|---------------|
| | | | | |

7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

3、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 对子公司投资 | 4,684,546,463.73 | 1,471,904,859.83 | 3,212,641,603.90 | 4,016,863,678.41 | | 4,016,863,678.41 |
| 合计 | 4,684,546,463.73 | 1,471,904,859.83 | 3,212,641,603.90 | 4,016,863,678.41 | | 4,016,863,678.41 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|---------|----------------|------------|------|----------------|----------|----------|
| 山东联创聚合物 | 156,320,251.01 | 630,348.03 | | 156,950,599.04 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 有限公司 | | | | | | |
| 淄博联创聚氨酯有限公司 | 56,921,688.97 | 638,670.63 | | 57,560,359.60 | | |
| 上海趣阅数字科技有限公司 | | 3,055,283,766.66 | | 3,055,283,766.66 | 1,443,478,071.43 | 1,443,478,071.43 |
| 上海新合文化传播有限公司 | 1,322,000,000.00 | | 1,322,000,000.00 | | | |
| 上海激创广告有限公司 | 1,015,000,000.00 | | 1,015,000,000.00 | | | |
| 上海麟动市场营销策划有限公司 | 716,500,000.00 | | 716,500,000.00 | | | |
| 上海鳌投网络科技有限公司 | 648,070,000.00 | 683,630,000.00 | | 1,331,700,000.00 | 28,426,788.40 | 28,426,788.40 |
| 山南有容投资管理有限责任公司 | 32,214,617.50 | | | 32,214,617.50 | | |
| 淄博联创金鼎基金销售有限公司 | 20,000,000.00 | | 20,000,000.00 | | | |
| 北京鼎盛嘉禾投资管理中心(有限合伙) | 49,000,000.00 | | | 49,000,000.00 | | |
| Lecron Industrial Co., Limited | 837,120.93 | | | 837,120.93 | | |
| 华夏联映文化传播(北京)有限公司 | | 1,000,000.00 | | 1,000,000.00 | | |
| 合计 | 4,016,863,678.41 | 3,741,182,785.32 | 3,073,500,000.00 | 4,684,546,463.73 | 1,471,904,859.83 | 1,471,904,859.83 |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 |
|--------|------|--------|------|---------------------|--------------|------------|---------------------|------------|----|------|--------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下 确认的投资 损益 | 其他综合 收益调整 | 其他权益 变动 | 宣告发放 现金股利 或利润 | 计提减值 准备 | 其他 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |

(3) 其他说明

4、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 5,140,960.64 | 6,152,726.76 | 49,191,453.32 | 40,572,866.20 |
| 其他业务 | 4,117,315.24 | 3,023,638.05 | 36,832,363.83 | 31,367,392.44 |
| 合计 | 9,258,275.88 | 9,176,364.81 | 86,023,817.15 | 71,940,258.64 |

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----------------|-------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | -195,675.02 | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | 2,000,000.00 | |
| 子公司分红产生的投资收益 | 180,000,000.00 | |
| 合计 | 181,804,324.98 | |

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---------------|---|
| 非流动资产处置损益 | -2,100,801.89 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 22,226,800.57 | 上海市杨浦区财政扶持资金 758.5 万元，上海市嘉定工业区财政奖励 746.4 万元，上海庙镇财政扶持资金 432.59 万元，上海石洞口经济开发区财政扶持资金 33 万元，上海市青浦区财政扶持资金 14.53 万元，淄博经信委的政策扶持奖励 10 万元，上海市嘉定工业区财政奖励 4 万元。 |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,379,852.26 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 94.00 | |
| 减：所得税影响额 | 4,701,690.89 | |
| 少数股东权益影响额 | -19.93 | |
| 合计 | 14,044,569.46 | -- |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -58.66% | -3.310 | -3.310 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -59.08% | -3.33 | -3.33 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

(1) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(2) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关文件

以上备查文件的备置地点：公司证券部。

山东联创互联网传媒股份有限公司
2019年4月27日